



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 1/560

FICHA: 0001

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 01 P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2002 Mntenção do Gabinete
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.345.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.345.000,00

Ordinário:	1.345.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	877.909,03
= Saldo Disponível:	467.090,97

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	574.127,74
11/08/2011	11375/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	44,94	44,94	574.082,80
15/08/2011	11532/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.628,20	2.673,14	571.454,60
15/08/2011	11533/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	245,82	2.918,96	571.208,78
31/08/2011	12235/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	52.307,64	55.226,60	518.901,14
31/08/2011	12236/0-2011	02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.595,58	60.822,18	513.305,56
31/08/2011	12237/0-2011	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.817,79	63.639,97	510.487,77
31/08/2011	12238/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.033,84	67.673,81	506.453,93
31/08/2011	12239/0-2011	42	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	201,43	67.875,24	506.252,50
31/08/2011	12240/0-2011	43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.275,37	72.150,61	501.977,13
31/08/2011	12241/0-2011	45	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.713,20	73.863,81	500.263,93
31/08/2011	12242/0-2011	60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.366,00	96.229,81	477.897,93
31/08/2011	12243/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.806,96	107.036,77	467.090,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 2/560

FICHA: 0002

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 01 P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2002 Manutenção do Gabinete
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	380.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	380.000,00

Ordinário:	380.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	249.205,28
= Saldo Disponível:	130.794,72

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	161.552,59
31/08/2011	12151/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.152,44	7.152,44	154.400,15
31/08/2011	12152/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	23.605,43	30.757,87	130.794,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 3/560

FICHA: 0003

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 01 P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2002 Manutenção do Gabinete
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	7.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	7.000,00

Ordinário:	7.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	7.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	7.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 4/560

FICHA: 0004

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 01 P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2002 Manutenção do Gabinete
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	90.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	90.000,00

Ordinário:	90.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	47.527,17
= Saldo Disponível:	42.472,83

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	43.742,83
10/08/2011	1787/2010	5770/13-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	3.905,18	0,00	43.742,83
10/08/2011	1787/2010	5770/14-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	1.990,30	0,00	43.742,83
10/08/2011		11330/0-2011	17	110.000 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO B	689,00	689,00	43.053,83
16/08/2011		11676/0-2011	99	110.000 DEPOSITO CENTRAL CASA & C	116,00	805,00	42.937,83
17/08/2011	1787/2010	5770/15-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	1.981,64	805,00	42.937,83
17/08/2011		11727/0-2011	39	110.000 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	124,00	929,00	42.813,83
17/08/2011		11728/0-2011	39	110.000 MAURO BETTI E CIA LTDA	164,00	1.093,00	42.649,83
17/08/2011		11740/0-2011	17	110.000 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO B	177,00	1.270,00	42.472,83
25/08/2011	1787/2010	5770/16-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	212,03	1.270,00	42.472,83
25/08/2011	1787/2010	5770/17-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	2.149,37	1.270,00	42.472,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 5/560

FICHA: 0005

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 01 P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2002 Manutenção do Gabinete
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	7.000,00
+ Suplementações:	20.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	27.000,00

Ordinário:	27.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	13.224,98
= Saldo Disponível:	13.775,02

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	15.594,22
03/08/2011		11419/0-2011	08	110.000 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIO	1.819,20	1.819,20	13.775,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 6/560

FICHA: 0006

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 01 P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2002 Manutenção do Gabinete
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	100,00
= Saldo Disponível:	900,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	900,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 7/560

FICHA: 0007

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 01 P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2002 Mnautenção do Gabinete
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	90.000,00
+ Suplementações:	30.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	120.000,00

Ordinário:	120.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	16.867,20
- Empenho:	99.643,93
= Saldo Disponível:	3.488,87

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	30.367,24
01/08/2011		10969/0-2011	41	110.000 PADARIA E CONFEITARIA CLA	677,00	677,00	29.690,24
01/08/2011		10970/0-2011	19	110.000 RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME	150,00	827,00	29.540,24
02/08/2011	7871/2010	2822/17-2011	63	110.000 GRÁFICA E EDITORA VALENTE	1.149,20	827,00	29.540,24
02/08/2011	7871/2010	2822/18-2011	63	110.000 GRÁFICA E EDITORA VALENTE	743,60	827,00	29.540,24
02/08/2011	7871/2010	2822/19-2011	63	110.000 GRÁFICA E EDITORA VALENTE	608,40	827,00	29.540,24
03/08/2011		11032/0-2011	63	110.000 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICA	630,00	1.457,00	28.910,24
03/08/2011		11045/0-2011	99	110.000 NICIO MANOEL FRANÇA	80,00	1.537,00	28.830,24
04/08/2011		11054/0-2011	99	110.000 JURACI LUIZ DA SILVA	-25,43	1.511,57	28.855,67
04/08/2011		11102/0-2011	59	110.000 KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA	450,00	1.961,57	28.405,67
04/08/2011		11103/0-2011	47	110.000 EMPRESA GRAFICA EDITORA V	294,00	2.255,57	28.111,67
08/08/2011		11238/0-2011	99	110.000 ROBERTO A. AUGUSTO DE CAR	2.500,00	4.755,57	25.611,67
10/08/2011		11291/0-2011	99	110.000 ROBERTO A. AUGUSTO DE CAR	-1,17	4.754,40	25.612,84
10/08/2011		11333/0-2011	99	110.000 CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	500,00	5.254,40	25.112,84
10/08/2011		11354/0-2011	58	110.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	313,47	5.567,87	24.799,37
11/08/2011		11345/0-2011	99	110.000 WAGNER ANTONIO DOS SANTOS	2.500,00	8.067,87	22.299,37
12/08/2011		11392/0-2011	99	110.000 CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-19,20	8.048,67	22.318,57
12/08/2011		11460/0-2011	59	110.000 NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO	135,00	8.183,67	22.183,57
15/08/2011		11615/0-2011	99	110.000 JURACI LUIZ DA SILVA	200,00	8.383,67	21.983,57
16/08/2011		11628/0-2011	47	110.000 R.M LINCOLN TALLARICO	450,00	8.833,67	21.533,57
16/08/2011		11675/0-2011	99	110.000 IDA ROSA DO NASCIMENTO PE	720,00	9.553,67	20.813,57
17/08/2011		11744/0-2011	99	110.000 MARIA LEANDRO DE QUEIROZ	18,00	9.571,67	20.795,57
25/08/2011		11816/0-2011	99	110.000 JURACI LUIZ DA SILVA	-93,07	9.478,60	20.888,64
25/08/2011		11817/0-2011	99	110.000 WAGNER ANTONIO DOS SANTOS	-1.203,43	8.275,17	22.092,07
29/08/2011		12090/0-2011	99	110.000 NICIA MARIA PEREIRA - ME	350,00	8.625,17	21.742,07
29/08/2011		12098/0-2011	59	110.000 NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO	180,00	8.805,17	21.562,07
30/08/2011		12119/0-2011	47	110.000 EMPRESA GRAFICA EDITORA V	540,00	9.345,17	21.022,07
30/08/2011		12120/0-2011	47	110.000 R.M LINCOLN TALLARICO	306,00	9.651,17	20.716,07
30/08/2011		12132/0-2011	63	110.000 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICA	380,00	10.031,17	20.336,07
31/08/2011		12082/0-2011	99	110.000 NICIO MANOEL FRANÇA	-20,00	10.011,17	20.356,07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 8/560

FICHA: 0008

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 01 P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2002 Manutenção do Gabinete
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 9/560

FICHA: 0009

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 01 P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2002 Mntenção do Gabinete
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	60.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	50.000,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	7.063,00
= Saldo Disponível:	2.937,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.937,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 10/560

FICHA: 0010

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 01 P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2057 Contribuições
Categoria Econômica: 3.3.71.41 CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	55.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	12.000,00
= Dotação Atual:	43.000,00

Ordinário:	43.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	25.902,88
= Saldo Disponível:	17.097,12

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	32.350,40
03/08/2011				Anulação de Dotação	-12.000,00	0,00	20.350,40
10/08/2011		11351/0-2011	110.000	CONDERSUL CONS.DESENV.REG	3.253,28	3.253,28	17.097,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 11/560

FICHA: 0011

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02 P.M. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0003 FUNDO SOCIAL/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2003 Manutenção do Fundo Social
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	16.000,00
+ Suplementações:	1.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	17.000,00

Ordinário:	17.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	14.355,91
= Saldo Disponível:	2.644,09

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.208,47
17/08/2011		5987/9-2011	07	110.000 SUPER G DISTRIBUIDORA DE	115,39	0,00	3.208,47
23/08/2011		11913/0-2011	99	110.000 ALINE LETICIA ZORZI	66,00	66,00	3.142,47
26/08/2011		5987/10-2011	07	110.000 SUPER G DISTRIBUIDORA DE	17,56	66,00	3.142,47
31/08/2011		5987/11-2011	07	110.000 SUPER G DISTRIBUIDORA DE	26,34	66,00	3.142,47
31/08/2011		12216/0-2011	07	110.000 SUPER G DISTRIBUIDORA DE	498,38	564,38	2.644,09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 12/560

FICHA: 0012

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02 P.M. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0003 FUNDO SOCIAL/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2003 Manutenção do Fundo Social
Categoria Econômica: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	8.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	8.000,00

Ordinário:	8.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	8.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	8.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 13/560

FICHA: 0013

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02 P.M. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0003 FUNDO SOCIAL/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2003 Manutenção do Fundo Social
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	27.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	16.000,00
= Dotação Atual:	11.000,00

Ordinário:	11.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	8.968,00
= Saldo Disponível:	2.032,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	6.640,00
02/08/2011	7188/2010	11056/0-2011	99	110.000 MARIA ISABEL RIBEIRO PERE	4.608,00	4.608,00	2.032,00
17/08/2011	7188/2010	11056/1-2011	99	110.000 MARIA ISABEL RIBEIRO PERE	1.536,00	4.608,00	2.032,00
19/08/2011	7188/2010	11056/2-2011	99	110.000 MARIA ISABEL RIBEIRO PERE	768,00	4.608,00	2.032,00
22/08/2011	479/2011	2645/7-2011	99	110.000 ROSA MARIA OLIVA	545,00	4.608,00	2.032,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 14/560

FICHA: 0014

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02 P.M. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0003 FUNDO SOCIAL/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2003 Manutenção do Fundo Social
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	6.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	16.000,00

Ordinário:	16.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	11.185,53
= Saldo Disponível:	4.814,47

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.541,69
01/08/2011	10986/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	137,17	137,17	5.404,52
10/08/2011	11355/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNICA	551,63	688,80	4.852,89
19/08/2011	11881/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	38,42	727,22	4.814,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 15/560

FICHA: 0015

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02 P.M. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0003 FUNDO SOCIAL/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2003 Manutenção do Fundo Social
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	4.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	4.000,00

Ordinário:	4.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	525,20
= Saldo Disponível:	3.474,80

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.474,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 16/560

FICHA: 0016

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02 P.M. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0003 FUNDO SOCIAL/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2003 Manutenção do Fundo Social
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	15.000,00
+ Suplementações:	1.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	16.000,00

Ordinário:	16.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	15.750,00
= Saldo Disponível:	250,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	250,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 17/560

FICHA: 0017

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02 P.M. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0003 FUNDO SOCIAL/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2063 Subvenções Sociais
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	12.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	12.000,00

Ordinário:	12.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	12.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	12.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 18/560

FICHA: 0018

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 03 P.M. - DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 ARVA/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2004 Manutenção da Adm. Regional
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	112.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	112.000,00

Ordinário:	112.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	57.860,52
= Saldo Disponível:	54.139,48

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	60.049,78
31/08/2011	12244/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.947,01	2.947,01	57.102,77
31/08/2011	12245/0-2011	02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	366,24	3.313,25	56.736,53
31/08/2011	12246/0-2011	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	193,31	3.506,56	56.543,22
31/08/2011	12247/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	649,54	4.156,10	55.893,68
31/08/2011	12248/0-2011	42	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	210,59	4.366,69	55.683,09
31/08/2011	12249/0-2011	45	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	210,58	4.577,27	55.472,51
31/08/2011	12250/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.333,03	5.910,30	54.139,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 19/560

FICHA: 0019

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 03 P.M. - DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 ARVA/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2004 Manutenção da Adm. Regional
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	32.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	32.000,00

Ordinário:	32.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	17.307,67
= Saldo Disponível:	14.692,33

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	16.458,04
31/08/2011	12153/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	455,97	455,97	16.002,07
31/08/2011	12154/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	1.309,74	1.765,71	14.692,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 20/560

FICHA: 0020

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 03 P.M. - DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 ARVA/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2004 Manutenção da Adm. Regional
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 21/560

FICHA: 0021

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 03 P.M. - DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 ARVA/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2004 Manutenção da Adm. Regional
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	30.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	30.000,00

Ordinário:	30.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	26.185,40
= Saldo Disponível:	3.814,60

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	6.025,64
11/08/2011	11432/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	175,80	175,80	5.849,84
11/08/2011	11433/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	86,30	262,10	5.763,54
11/08/2011	11434/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	95,50	357,60	5.668,04
11/08/2011	11436/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	2,00	359,60	5.666,04
17/08/2011	11729/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	302,00	661,60	5.364,04
17/08/2011	11739/0-2011	16	110.000	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO	19,00	680,60	5.345,04
23/08/2011	11951/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.074,20	1.754,80	4.270,84
23/08/2011	11957/0-2011	39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	15,60	1.770,40	4.255,24
23/08/2011	11958/0-2011	39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	147,00	1.917,40	4.108,24
23/08/2011	11959/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	11,00	1.928,40	4.097,24
23/08/2011	11960/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	38,00	1.966,40	4.059,24
23/08/2011	11961/0-2011	39	110.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	12,50	1.978,90	4.046,74
23/08/2011	11962/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	89,64	2.068,54	3.957,10
29/08/2011	12091/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	66,50	2.135,04	3.890,60
30/08/2011	12142/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	76,00	2.211,04	3.814,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 22/560

FICHA: 0022

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 03 P.M. - DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 ARVA/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2004 Manutenção da Adm. Regional
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	20.000,00

Ordinário:	20.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	15.530,00
= Saldo Disponível:	4.470,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.470,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 23/560

FICHA: 0023

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 03 P.M. - DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 ARVA/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2004 Manutenção da Adm. Regional
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	26.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	26.000,00

Ordinário:	26.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	23.246,99
= Saldo Disponível:	2.753,01

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.560,95
01/08/2011	10993/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	25,84	25,84	4.535,11
01/08/2011	11063/0-2011	99	110.000	INMETRO - INSTITUTO NACIO	174,00	199,84	4.361,11
04/08/2011	11130/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNICA	129,48	329,32	4.231,63
08/08/2011	11228/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	93,54	422,86	4.138,09
08/08/2011	11229/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	38,42	461,28	4.099,67
10/08/2011	11356/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNICA	490,99	952,27	3.608,68
11/08/2011	11435/0-2011	19	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	30,00	982,27	3.578,68
11/08/2011	11437/0-2011	19	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	10,00	992,27	3.568,68
15/08/2011	11592/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	170,56	1.162,83	3.398,12
16/08/2011	11666/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	212,10	1.374,93	3.186,02
23/08/2011	11952/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	70,18	1.445,11	3.115,84
23/08/2011	11953/0-2011	19	110.000	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.D	140,00	1.585,11	2.975,84
23/08/2011	11955/0-2011	19	110.000	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA M	140,00	1.725,11	2.835,84
31/08/2011	12449/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	82,83	1.807,94	2.753,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 24/560

FICHA: 0024

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 03 P.M. - DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 ARVA/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2004 Manutenção da Adm. Regional
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.000,00

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	2.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 25/560

FICHA: 0025

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 03 P.M. - DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 ARVA/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2004 Manutenção da Adm. Regional
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	440,00
= Saldo Disponível:	4.560,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.560,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 26/560

FICHA: 0026

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.MUN.PLANJ/GAB. SECRETÁRIO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0005 PLANEJ/SEC = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2055 Manutenção do Gab. Planejamento
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	71.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	71.000,00

Ordinário:	71.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	44.405,89
= Saldo Disponível:	26.594,11

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	31.364,11
31/08/2011		12251/0-2011	60	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	4.770,00	26.594,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 27/560

FICHA: 0027

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.MUN.PLANJ/GAB. SECRETÁRIO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0005 PLANEJ/SEC = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2055 Manutenção do Gab. Planejamento
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	20.000,00

Ordinário:	20.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	14.124,31
= Saldo Disponível:	5.875,69

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	7.353,44
31/08/2011	12155/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	381,61	381,61	6.971,83
31/08/2011	12156/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	1.096,14	1.477,75	5.875,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 28/560

FICHA: 0028

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.MUN.PLANJ/GAB. SECRETÁRIO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0005 PLANEJ/SEC = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2055 Manutenção do Gab. Planejamento
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 29/560

FICHA: 0029

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.MUN.PLANJ/GAB. SECRETÁRIO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0005 PLANEJ/SEC = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2055 Manutenção do Gab. Planejamento
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	273,50
= Saldo Disponível:	4.726,50

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.726,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 30/560

FICHA: 0030

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.MUN.PLANJ/GAB. SECRETÁRIO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0005 PLANEJ/SEC = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2055 Manutenção do Gab. Planejamento
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 31/560

FICHA: 0031

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.MUN.PLANJ/GAB. SECRETÁRIO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0005 PLANEJ/SEC = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2055 Manutenção do Gab. Planejamento
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	8.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	5.000,00
= Dotação Atual:	3.000,00

Ordinário:	3.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.249,20
= Saldo Disponível:	1.750,80

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.750,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 32/560

FICHA: 0032

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.MUN.PLANJ/GAB. SECRETÁRIO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0005 PLANEJ/SEC = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2055 Manutenção do Gab. Planejamento
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.048,00
= Saldo Disponível:	3.952,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.952,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 33/560

FICHA: 0033

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC.MUN.PLAN./DIV.PLANEJAMENTO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0006 PLANEJ/DIVISÃO =ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 1033 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	44.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	40.000,00
= Dotação Atual:	4.000,00

Ordinário:	4.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	563,00
= Saldo Disponível:	3.437,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.437,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 34/560

FICHA: 0034

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC.MUN.PLAN./DIV.PLANEJAMENTO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0006 PLANEJ/DIVISÃO =ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2056 Manutenção da Div. Planejamento
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	375.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	375.000,00

Ordinário:	375.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	259.751,75
= Saldo Disponível:	115.248,25

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	148.238,45
01/08/2011	11061/0-2011	44	110.000	EDER DANILO QUEIROZ	883,87	883,87	147.354,58
09/08/2011	11225/0-2011	44	110.000	GLAUCO TEIXEIRA DE SOUSA	480,93	1.364,80	146.873,65
15/08/2011	11534/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	630,54	1.995,34	146.243,11
15/08/2011	11535/0-2011	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.064,64	3.059,98	145.178,47
15/08/2011	11536/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	20,02	3.080,00	145.158,45
31/08/2011	12252/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.854,96	19.934,96	128.303,49
31/08/2011	12253/0-2011	02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.598,39	22.533,35	125.705,10
31/08/2011	12254/0-2011	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.663,63	25.196,98	123.041,47
31/08/2011	12255/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.281,32	26.478,30	121.760,15
31/08/2011	12256/0-2011	42	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	883,87	27.362,17	120.876,28
31/08/2011	12257/0-2011	43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	976,72	28.338,89	119.899,56
31/08/2011	12258/0-2011	45	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.132,07	29.470,96	118.767,49
31/08/2011	12259/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.519,24	32.990,20	115.248,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 35/560

FICHA: 0035

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC.MUN.PLAN./DIV.PLANEJAMENTO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0006 PLANEJ/DIVISÃO =ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2056 Manutenção da Div. Planejamento
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	107.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	107.000,00

Ordinário:	107.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	74.160,24
= Saldo Disponível:	32.839,76

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	42.442,90
31/08/2011		12157/0-2011	01	110.000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.537,84	2.537,84	39.905,06
31/08/2011		12158/0-2011	02	110.000 BANCO DO BRASIL	7.065,30	9.603,14	32.839,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 36/560

FICHA: 0036

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC.MUN.PLAN./DIV.PLANEJAMENTO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0006 PLANEJ/DIVISÃO =ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2056 Manutenção da Div. Planejamento
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 37/560

FICHA: 0037

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC.MUN.PLAN./DIV.PLANEJAMENTO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0006 PLANEJ/DIVISÃO =ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2056 Manutenção da Div. Planejamento
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	15.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	15.000,00

Ordinário:	15.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	6.246,16
= Saldo Disponível:	8.753,84

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	8.860,78
10/08/2011	11326/0-2011	99	110.000	COOPERATIVA AGRICOLA DE C	23,79	23,79	8.836,99
15/08/2011	11582/0-2011	99	110.000	DEPOSITO CENTRAL CASA & C	51,15	74,94	8.785,84
18/08/2011	11852/0-2011	99	110.000	NUTRI AGRO DIMAS INDUSTRI	13,00	87,94	8.772,84
23/08/2011	11910/0-2011	99	110.000	OPO TINTAS E MATERIAIS PA	19,00	106,94	8.753,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 38/560

FICHA: 0038

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC.MUN.PLAN./DIV.PLANEJAMENTO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0006 PLANEJ/DIVISÃO =ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2056 Manutenção da Div. Planejamento
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.000,00

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	2.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 39/560

FICHA: 0039

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC.MUN.PLAN./DIV.PLANEJAMENTO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0006 PLANEJ/DIVISÃO =ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2056 Manutenção da Div. Planejamento
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	52.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	30.000,00
= Dotação Atual:	22.000,00

Ordinário:	22.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	11.040,00
- Empenho:	16.828,35
= Saldo Disponível:	-5.868,35

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	6.156,14
01/08/2011		10740/0-2011	99	110.000 DANILO VALERIANO PEDROSO	-35,47	-35,47	6.191,61
04/08/2011		11055/0-2011	99	110.000 WAGNER PEREIRA DE SOUZA	-82,85	-118,32	6.274,46
08/08/2011		11210/0-2011	81	110.000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120,00	1,68	6.154,46
16/08/2011		11657/0-2011	41	110.000 RESTAURANTE KITUTES LTDA	603,79	605,47	5.550,67
17/08/2011		11690/0-2011	72	110.000 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	229,02	834,49	5.321,65
17/08/2011		11748/0-2011	99	110.000 WAGNER PEREIRA DE SOUZA	150,00	984,49	5.171,65
25/08/2011	9333/2010	10667/1-2011	19	110.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	35,75	984,49	5.171,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 40/560

FICHA: 0040

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC.MUN.PLAN./DIV.PLANEJAMENTO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0006 PLANEJ/DIVISÃO =ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2056 Manutenção da Div. Planejamento
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 41/560

FICHA: 0041

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ADM.FINANÇAS/GAB. SECRETÁRIO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0007 SAF/ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Projeto/Atividade: 2005 Manutenção do Gab. Adm. e Finanças
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	123.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	123.000,00

Ordinário:	123.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	88.762,94
= Saldo Disponível:	34.237,06

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	44.945,79
31/08/2011	12260/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.012,62	3.012,62	41.933,17
31/08/2011	12261/0-2011	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.969,92	4.982,54	39.963,25
31/08/2011	12262/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	635,03	5.617,57	39.328,22
31/08/2011	12263/0-2011	60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	10.387,57	34.558,22
31/08/2011	12264/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	321,16	10.708,73	34.237,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 42/560

FICHA: 0042

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ADM.FINANÇAS/GAB. SECRETÁRIO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0007 SAF/ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Projeto/Atividade: 2005 Manutenção do Gab. Adm. e Finanças
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	35.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	35.000,00

Ordinário:	35.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	25.676,00
= Saldo Disponível:	9.324,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	12.641,54
31/08/2011	12159/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	856,70	856,70	11.784,84
31/08/2011	12160/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	2.460,84	3.317,54	9.324,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 43/560

FICHA: 0043

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ADM.FINANÇAS/GAB. SECRETÁRIO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0007 SAF/ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Projeto/Atividade: 2005 Manutenção do Gab. Adm. e Finanças
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.000,00

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	2.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 44/560

FICHA: 0044

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ADM.FINANÇAS/GAB. SECRETÁRIO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0007 SAF/ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Projeto/Atividade: 2005 Manutenção do Gab. Adm. e Finanças
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.000,00

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	2.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 45/560

FICHA: 0045

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ADM.FINANÇAS/GAB. SECRETÁRIO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0007 SAF/ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Projeto/Atividade: 2005 Manutenção do Gab. Adm. e Finanças
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.000,00

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	2.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 46/560

FICHA: 0046

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ADM.FINANÇAS/GAB. SECRETÁRIO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0007 SAF/ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Projeto/Atividade: 2005 Manutenção do Gab. Adm. e Finanças
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	5.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 47/560

FICHA: 0047

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 0001 Sentenças Judiciais = Alimentar
Categoria Econômica: 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	150.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	150.000,00

Ordinário:	150.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	76.431,70
= Saldo Disponível:	73.568,30

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	80.085,36
10/08/2011		11304/0-2011	06	110.000 ELZA MARIA DA SILVA PEREI	6.517,06	6.517,06	73.568,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 48/560

FICHA: 0048

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 1003 Reforma / Ampliação
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	75.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	75.000,00

Ordinário:	75.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	75.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	75.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 49/560

FICHA: 0049

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 1023 AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	40.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	40.000,00

Ordinário:	40.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	6.748,00
- Empenho:	29.794,07
= Saldo Disponível:	3.457,93

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	12.658,00
09/08/2011	3700/2011	11303/0-2011	99	110.000 R.M. MARILIA INDUSTRIA E	405,07	405,07	12.252,93
10/08/2011		11338/0-2011	35	110.000 F.SAITO & CIA LTDA-ME	349,00	754,07	11.903,93
19/08/2011		11872/0-2011	34	110.000 CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA L	1.548,00	2.302,07	10.355,93
19/08/2011		11873/0-2011	34	110.000 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃ	150,00	2.452,07	10.205,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 50/560

FICHA: 0050

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2006 Manutenção da Administração
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 51/560

FICHA: 0051

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2006 Manutenção da Administração
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.350.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.350.000,00

Ordinário:	1.350.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	866.129,69
= Saldo Disponível:	483.870,31

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	583.061,87
10/08/2011	11346/0-2011	01	110.000	SILVANA APARECIDA RAMOS	450,90	450,90	582.610,97
11/08/2011	11376/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	514,04	964,94	582.096,93
15/08/2011	11526/0-2011	01	110.000	CARLA JEANICE BATISTA SIL	500,00	1.464,94	581.596,93
15/08/2011	11537/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.912,29	6.377,23	576.684,64
15/08/2011	11538/0-2011	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.785,65	8.162,88	574.898,99
15/08/2011	11539/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	639,99	8.802,87	574.259,00
15/08/2011	11624/0-2011	01	110.000	ANGELA MARIA GARCIA	350,00	9.152,87	573.909,00
31/08/2011	12265/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	46.309,72	55.462,59	527.599,28
31/08/2011	12266/0-2011	02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.862,22	59.324,81	523.737,06
31/08/2011	12267/0-2011	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.411,46	79.736,27	503.325,60
31/08/2011	12268/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.715,41	85.451,68	497.610,19
31/08/2011	12269/0-2011	42	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.623,69	88.075,37	494.986,50
31/08/2011	12270/0-2011	43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.432,45	92.507,82	490.554,05
31/08/2011	12271/0-2011	45	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	610,36	93.118,18	489.943,69
31/08/2011	12272/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.073,38	99.191,56	483.870,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 52/560

FICHA: 0052

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2006 Manutenção da Administração
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	390.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	390.000,00

Ordinário:	390.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	244.777,67
= Saldo Disponível:	145.222,33

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	173.875,02
31/08/2011		12161/0-2011	01	110.000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.686,91	7.686,91	166.188,11
31/08/2011		12162/0-2011	02	110.000 BANCO DO BRASIL	20.965,78	28.652,69	145.222,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 53/560

FICHA: 0053

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2006 Manutenção da Administração
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	18.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	18.000,00

Ordinário:	18.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	4.423,21
= Saldo Disponível:	13.576,79

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	13.576,79



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 54/560

FICHA: 0054

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2006 Manutenção da Administração
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	216.000,00
+ Suplementações:	50.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	266.000,00

Ordinário:	266.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	17.760,00
- Empenho:	208.262,32
= Saldo Disponível:	39.977,68

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	62.653,10
02/08/2011	632/2011	11009/0-2011	22	110.000 TERRÃO COMERCIO E REPRESE	1.822,94	1.822,94	60.830,16
04/08/2011		6298/2-2011	22	110.000 COMERCIAL JVD LTDA - EPP	540,72	1.822,94	60.830,16
05/08/2011		9619/2-2011	07	110.000 SUPER G DISTRIBUIDORA DE	137,75	1.822,94	60.830,16
05/08/2011	2089/2011	10325/1-2011	07	110.000 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	196,75	1.822,94	60.830,16
05/08/2011	2089/2011	10325/2-2011	07	110.000 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	1.166,30	1.822,94	60.830,16
05/08/2011	2089/2011	10325/3-2011	07	110.000 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	329,80	1.822,94	60.830,16
05/08/2011	2089/2011	10326/1-2011	22	110.000 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	11,12	1.822,94	60.830,16
05/08/2011	2089/2011	10326/2-2011	22	110.000 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	11,12	1.822,94	60.830,16
05/08/2011		11165/0-2011	17	110.000 F.SAITO & CIA LTDA-ME	945,00	2.767,94	59.885,16
08/08/2011		11282/0-2011	16	110.000 F.SAITO & CIA LTDA-ME	20,00	2.787,94	59.865,16
09/08/2011		6834/2-2011	07	110.000 JUCELIA CASTANHO PEDRAS D	225,60	2.787,94	59.865,16
10/08/2011	1787/2010	5780/16-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	348,07	2.787,94	59.865,16
10/08/2011	1787/2010	5780/17-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	3.370,84	2.787,94	59.865,16
10/08/2011		11337/0-2011	26	110.000 ELETRO CASARE LTDA.	9,00	2.796,94	59.856,16
11/08/2011	2089/2011	10325/4-2011	07	110.000 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	196,75	2.796,94	59.856,16
12/08/2011		11507/0-2011	17	110.000 F.SAITO & CIA LTDA-ME	88,00	2.884,94	59.768,16
17/08/2011	1787/2010	5780/18-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	328,58	2.884,94	59.768,16
17/08/2011	2089/2011	10325/5-2011	07	110.000 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	196,75	2.884,94	59.768,16
17/08/2011		11735/0-2011	17	110.000 F.SAITO & CIA LTDA-ME	180,00	3.064,94	59.588,16
17/08/2011		11743/0-2011	99	110.000 DEPOSITO CENTRAL CASA & C	24,50	3.089,44	59.563,66
17/08/2011		11787/0-2011	99	110.000 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	117,20	3.206,64	59.446,46
23/08/2011		11908/0-2011	21	110.000 ADEDO & CIA. LTDA.	112,80	3.319,44	59.333,66
23/08/2011		11909/0-2011	21	110.000 SUPER G DISTRIBUIDORA DE	139,60	3.459,04	59.194,06
23/08/2011		11915/0-2011	26	110.000 TOBIAS ALESSANDRO DE CAMA	60,00	3.519,04	59.134,06
23/08/2011		11917/0-2011	26	110.000 ELETRO CASARE LTDA.	35,28	3.554,32	59.098,78
25/08/2011		986/8-2011	99	110.000 ALINE LETICIA ZORZI	66,00	3.554,32	59.098,78
25/08/2011	1787/2010	5780/19-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	12,39	3.554,32	59.098,78
25/08/2011	1787/2010	5780/20-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	5.056,80	3.554,32	59.098,78
25/08/2011	2089/2011	10325/6-2011	07	110.000 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	196,75	3.554,32	59.098,78
25/08/2011		12035/0-2011	30	110.000 CYBELAR COMÉRCIO E INDÚST	31,10	3.585,42	59.067,68
29/08/2011		12093/0-2011	26	110.000 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA -	30,00	3.615,42	59.037,68
31/08/2011		12232/0-2011	99	110.000 CSI INFORMÁTICA COM. DE S	1.300,00	4.915,42	57.737,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 55/560

FICHA: 0055

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2006 Manutenção da Administração
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	2.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	3.000,00

Ordinário:	3.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.837,35
= Saldo Disponível:	1.162,65

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.044,40
03/08/2011		11421/0-2011	08	110.000 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIO	881,75	881,75	1.162,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 56/560

FICHA: 0056

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2006 Manutenção da Administração
Categoria Econômica: 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	130.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	27.000,00
= Dotação Atual:	103.000,00

Ordinário:	103.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	102.154,20
= Saldo Disponível:	845,80

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação	
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	845,80	
23/08/2011	5375/2011	7341/3-2011	99	110.000	MERCOPLAN CONSULTORIA, PL	1.810,00	0,00	845,80
30/08/2011		6573/5-2011	99	110.000	GEPAM- GEST.PUBL.AUD.CONT	6.702,85	0,00	845,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 57/560

FICHA: 0057

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2006 Manutenção da Administração
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	35.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	35.000,00

Ordinário:	35.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	33.500,58
= Saldo Disponível:	1.499,42

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.019,42
04/08/2011	6097/2011	11136/0-2011	38	110.000 ALZIRA ALMEIDA FREITAS	3.520,00	3.520,00	1.499,42
24/08/2011	7791/2009	3039/6-2011	05	110.000 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA	500,00	3.520,00	1.499,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 58/560

FICHA: 0058

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2006 Manutenção da Administração
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.320.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	35.000,00
= Dotação Atual:	1.285.000,00

Ordinário:	1.285.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	76.843,00
- Empenho:	901.943,58
= Saldo Disponível:	306.213,42

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	454.118,31
01/08/2011	6949/2010	282/7-2011	99	110.000 EMPRESA BRASILEIRA DE COR	2.691,95	0,00	454.118,31
01/08/2011		10960/0-2011	12	110.000 A2 WORKS COMÉRCIO E SERVI	-18.300,00	-18.300,00	472.418,31
01/08/2011		10961/0-2011	12	110.000 A2 WORKS COMÉRCIO E SERVI	19.825,05	1.525,05	452.593,26
01/08/2011		10961/1-2011	12	110.000 A2 WORKS COMÉRCIO E SERVI	3.050,00	1.525,05	452.593,26
01/08/2011		10982/0-2011	58	110.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	2.350,00	3.875,05	450.243,26
03/08/2011				Anulação de Dotação	-35.000,00	3.875,05	415.243,26
03/08/2011		11025/0-2011	41	110.000 RESTAURANTE KITUTES LTDA	982,80	4.857,85	414.260,46
04/08/2011	4527/2011	10343/1-2011	57	110.000 ANTONIO CLAUDIO LERIA INF	244,00	4.857,85	414.260,46
04/08/2011		11127/0-2011	58	110.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	292,92	5.150,77	413.967,54
04/08/2011		11156/0-2011	81	110.000 BANCO DO BRASIL	8,00	5.158,77	413.959,54
04/08/2011		11159/0-2011	14	110.000 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.960,00	7.118,77	411.999,54
04/08/2011		11242/0-2011	83	110.000 NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIP	722,23	7.841,00	411.277,31
05/08/2011		11159/1-2011	14	110.000 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	980,00	7.841,00	411.277,31
05/08/2011		11168/0-2011	57	110.000 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA -	60,00	7.901,00	411.217,31
05/08/2011		11197/0-2011	47	110.000 HSBC BANK BRASIL S.A	13,50	7.914,50	411.203,81
05/08/2011		11198/0-2011	81	110.000 BANCO DO BRASIL	2,39	7.916,89	411.201,42
08/08/2011		3555/17-2011	66	110.000 TABELIÃO DE NOTAS E DE PR	12,75	7.916,89	411.201,42
08/08/2011	4246/2011	8380/2-2011	99	110.000 ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO	1.260,00	7.916,89	411.201,42
08/08/2011	4527/2011	10343/2-2011	57	110.000 ANTONIO CLAUDIO LERIA INF	435,00	7.916,89	411.201,42
08/08/2011		11221/0-2011	99	110.000 SECRETARIA DE ESTADO DOS	1.245,71	9.162,60	409.955,71
08/08/2011		11297/0-2011	99	110.000 ROSANGELA SOUZA DE MOURA	250,00	9.412,60	409.705,71
08/08/2011		11298/0-2011	99	110.000 CARLA JEANICE BATISTA SIL	1.600,00	11.012,60	408.105,71
10/08/2011		11350/0-2011	52	110.000 INST. ÁLVARES CABRAL - CU	978,50	11.991,10	407.127,21
10/08/2011		11357/0-2011	58	110.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	1.792,96	13.784,06	405.334,25
10/08/2011		11362/0-2011	81	110.000 HSBC BANK BRASIL S.A	46,70	13.830,76	405.287,55
11/08/2011		11373/0-2011	58	110.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	5.181,13	19.011,89	400.106,42
11/08/2011		11408/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	28,48	19.040,37	400.077,94
12/08/2011		11472/0-2011	58	110.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	67,35	19.107,72	400.010,59
15/08/2011		11529/0-2011	81	110.000 BRADESCO	30,90	19.138,62	399.979,69
15/08/2011		11603/0-2011	99	110.000 SILVANA APARECIDA RAMOS	1.300,00	20.438,62	398.679,69
15/08/2011		11605/0-2011	99	110.000 RICARDO AFONSO VAZ	1.600,00	22.038,62	397.079,69
15/08/2011		11614/0-2011	43	110.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	2.783,23	24.821,85	394.296,46
15/08/2011		11617/0-2011	99	110.000 DER - DEP.DE ESTRADAS DE	85,13	24.906,98	394.211,33
15/08/2011		11633/0-2011	99	110.000 ALMIR ROGÉRIO DIAS BATIST	130,00	25.036,98	394.081,33
16/08/2011		11669/0-2011	58	110.000 EMBRATTEL = EMP.BRAS.DE TE	508,94	25.545,92	393.572,39
17/08/2011		11687/0-2011	72	110.000 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.492,60	27.038,52	392.079,79
17/08/2011		11688/0-2011	72	110.000 BRASIL BONITO TRANSPORTES	850,00	27.888,52	391.229,79
17/08/2011		11689/0-2011	72	110.000 TRANSPEN TRANSP COL.E ENC	254,10	28.142,62	390.975,69
17/08/2011		11760/0-2011	81	110.000 BANCO SANTANDER S/A	2.737,80	30.880,42	388.237,89
17/08/2011		11762/0-2011	81	110.000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,60	30.890,02	388.228,29
18/08/2011		11159/3-2011	14	110.000 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	490,00	30.890,02	388.228,29
18/08/2011		11807/0-2011	99	110.000 EDVALDO HILARIO DE QUEIRO	600,00	31.490,02	387.628,29
22/08/2011	4527/2011	10343/3-2011	57	110.000 ANTONIO CLAUDIO LERIA INF	266,00	31.490,02	387.628,29
22/08/2011		11786/0-2011	99	110.000 MAURO RIBEIRO GOULART	-64,28	31.425,74	387.692,57
22/08/2011		11828/0-2011	52	110.000 ITGA- INST. DE TREINAMEN	950,00	32.375,74	386.742,57
22/08/2011		11884/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	972,27	33.348,01	385.770,30
22/08/2011		11903/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	52,04	33.400,05	385.718,26
23/08/2011	4527/2011	10343/4-2011	57	110.000 ANTONIO CLAUDIO LERIA INF	174,00	33.400,05	385.718,26
23/08/2011		11924/0-2011	63	110.000 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICA	65,00	33.465,05	385.653,26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 59/560

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação	
23/08/2011		11964/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNICA	98,16	33.563,21	385.555,10
23/08/2011		11982/0-2011	81	110.000	BANCO DO BRASIL	22,50	33.585,71	385.532,60
24/08/2011		11992/0-2011	57	110.000	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA -	95,00	33.680,71	385.437,60
25/08/2011		11159/2-2011	14	110.000	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	490,00	33.680,71	385.437,60
25/08/2011		11813/0-2011	99	110.000	ROSANGELA SOUZA DE MOURA	-184,25	33.496,46	385.621,85
25/08/2011		11814/0-2011	99	110.000	CARLA JEANICE BATISTA SIL	-1.052,37	32.444,09	386.674,22
29/08/2011		12053/0-2011	99	110.000	NICIO MANOEL FRANÇA	100,00	32.544,09	386.574,22
29/08/2011		12100/0-2011	81	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40	32.550,49	386.567,82
29/08/2011		12101/0-2011	81	110.000	BANCO SANTANDER S/A	1.061,40	33.611,89	385.506,42
31/08/2011		12212/0-2011	14	110.000	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.450,00	36.061,89	383.056,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 60/560

FICHA: 0059

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2006 Manutenção da Administração
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	4.662,20
= Saldo Disponível:	337,80

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	546,80
16/08/2011		11647/0-2011	18	110.000 INSTITUTO NACIONAL SEG. S	209,00	209,00	337,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 61/560

FICHA: 0060

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2006 Manutenção da Administração
Categoria Econômica: 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	40.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	50.000,00

Ordinário:	50.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	49.561,55
= Saldo Disponível:	438,45

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.530,16
02/08/2011	10990/0-2011	02	110.000	ANA MENDES DE QUEIROZ	84,62	84,62	2.445,54
04/08/2011	11078/0-2011	99	110.000	CELSO ALVES DOS SANTOS	227,85	312,47	2.217,69
05/08/2011	11199/0-2011	99	110.000	POSTO ALPHA II LTDA	425,55	738,02	1.792,14
18/08/2011	11853/0-2011	99	110.000	MOACIR DE ALMEIDA	957,67	1.695,69	834,47
18/08/2011	11854/0-2011	99	110.000	CLAUDINEI DE SOUZA SANTOS	396,02	2.091,71	438,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 62/560

FICHA: 0061

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.MUN.OBRAS/GAB. SECRETÁRIO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0009 OBRAS/SEC. =ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 1031 Reforma ou Ampliação
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	30.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	30.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 63/560

FICHA: 0062

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.MUN.OBRAS/GAB. SECRETÁRIO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0009 OBRAS/SEC. =ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2007 Manutenção do Gab. Obras
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 64/560

FICHA: 0063

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.MUN.OBRAS/GAB. SECRETÁRIO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0009 OBRAS/SEC. =ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2007 Manutenção do Gab. Obras
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	778.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	778.000,00

Ordinário:	778.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	503.993,33
= Saldo Disponível:	274.006,67

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	335.243,16
15/08/2011	11540/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	534,17	534,17	334.708,99
15/08/2011	11541/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	44,89	579,06	334.664,10
15/08/2011	11618/0-2011	01	110.000	JOÃO GUILHERME DE CAMARGO	300,00	879,06	334.364,10
31/08/2011	12273/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.410,21	38.289,27	296.953,89
31/08/2011	12274/0-2011	02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.074,52	41.363,79	293.879,37
31/08/2011	12275/0-2011	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.220,40	43.584,19	291.658,97
31/08/2011	12276/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.640,04	48.224,23	287.018,93
31/08/2011	12277/0-2011	42	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	441,43	48.665,66	286.577,50
31/08/2011	12278/0-2011	43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.621,34	51.287,00	283.956,16
31/08/2011	12279/0-2011	45	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	786,85	52.073,85	283.169,31
31/08/2011	12280/0-2011	60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	56.843,85	278.399,31
31/08/2011	12281/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.392,64	61.236,49	274.006,67



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 65/560

FICHA: 0064

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.MUN.OBRAS/GAB. SECRETÁRIO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0009 OBRAS/SEC. =ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2007 Manutenção do Gab. Obras
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	225.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	225.000,00

Ordinário:	225.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	148.963,82
= Saldo Disponível:	76.036,18

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	93.663,40
31/08/2011	12163/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.707,65	4.707,65	88.955,75
31/08/2011	12164/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	12.919,57	17.627,22	76.036,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 66/560

FICHA: 0065

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.MUN.OBRAS/GAB. SECRETÁRIO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0009 OBRAS/SEC. =ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2007 Manutenção do Gab. Obras
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	3.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	3.000,00

Ordinário:	3.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	3.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 67/560

FICHA: 0066

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.MUN.OBRAS/GAB. SECRETÁRIO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0009 OBRAS/SEC. =ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2007 Manutenção do Gab. Obras
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	1.000,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	497,00
= Saldo Disponível:	503,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	503,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 68/560

FICHA: 0067

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.MUN.OBRAS/GAB. SECRETÁRIO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0009 OBRAS/SEC. =ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2007 Manutenção do Gab. Obras
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	12.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	5.000,00
= Dotação Atual:	7.000,00

Ordinário:	7.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.648,23
= Saldo Disponível:	5.351,77

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.726,35
18/08/2011	11824/0-2011	99	110.000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO D	204,32	204,32	5.522,03
18/08/2011	11825/0-2011	99	110.000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO D	102,16	306,48	5.419,87
18/08/2011	11826/0-2011	99	110.000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO D	68,10	374,58	5.351,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 69/560

FICHA: 0068

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.MUN.OBRAS/GAB. SECRETÁRIO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0009 OBRAS/SEC. =ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2007 Manutenção do Gab. Obras
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	4.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	4.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 70/560

FICHA: 0069

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 0002 Sentenças Judiciais - Cível
Categoria Econômica: 4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	267.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	267.000,00

Ordinário:	267.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	168.599,03
= Saldo Disponível:	98.400,97

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação	
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	119.766,52	
05/08/2011		11161/0-2011	99	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE C	21.365,55	21.365,55	98.400,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 71/560

FICHA: 0070

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 1004 Infra-Estrutura =Pavim./Constr./Reform./
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	510.000,00
+ Suplementações:	1.356.500,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.866.500,00

Ordinário:	1.866.500,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	88.574,51
- Empenho:	1.747.223,92
= Saldo Disponível:	30.701,57

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	264.897,68
01/08/2011		3722/3-2011	99	110.000 COPEMAK CONSTRUTORA E COM	86.012,96	0,00	264.897,68
01/08/2011	1588/2011	5140/2-2011	99	110.000 PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PA	29.363,46	0,00	264.897,68
01/08/2011	2093/2011	10747/0-2011	99	110.000 PORT CON CONSTRUTORA LTDA	-18.182,20	-18.182,20	283.079,88
01/08/2011	2093/2011	10977/0-2011	99	110.000 PORT CON CONSTRUTORA LTDA	24.985,44	6.803,24	258.094,44
05/08/2011	468/2011	3290/3-2011	99	110.000 DEPOSITO CENTRAL CASA & C	1.138,00	6.803,24	258.094,44
05/08/2011		11790/0-2011	99	110.000 COPEMAK CONSTRUTORA E COM	-0,14	6.803,10	258.094,58
08/08/2011		11299/0-2011	99	110.000 COMARCA FORUM DE CAPÃO BO	4.850,00	11.653,10	253.244,58
10/08/2011	804/2011	5141/2-2011	99	110.000 PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PA	18.943,57	11.653,10	253.244,58
12/08/2011	5179/2010	7139/4-2011	99	110.000 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇ	6.717,44	11.653,10	253.244,58
17/08/2011	5893/2011	11758/0-2011	99	110.000 J J COM E CONSTRUÇÕES CAP	59.562,90	71.216,00	193.681,68
18/08/2011	8583/2010	284/1-2011	99	110.000 OBRAGEN ENGENHARIA E CONS	124.607,72	71.216,00	193.681,68
18/08/2011	8583/2010	284/2-2011	99	110.000 OBRAGEN ENGENHARIA E CONS	4.831,20	71.216,00	193.681,68
19/08/2011	5179/2010	7139/5-2011	99	110.000 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇ	3.608,00	71.216,00	193.681,68
24/08/2011	468/2011	3290/4-2011	99	110.000 DEPOSITO CENTRAL CASA & C	2.416,00	71.216,00	193.681,68
26/08/2011	804/2011	5141/3-2011	99	110.000 PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PA	28.607,50	71.216,00	193.681,68
26/08/2011	2093/2011	10977/1-2011	99	110.000 PORT CON CONSTRUTORA LTDA	18.182,20	71.216,00	193.681,68
26/08/2011	5878/2011	12043/0-2011	99	110.000 PORT CON CONSTRUTORA LTDA	74.405,60	145.621,60	119.276,08
31/08/2011	1588/2011	5140/3-2011	99	110.000 PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PA	29.211,55	145.621,60	119.276,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 72/560

FICHA: 0071

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 1004 Infra-Estrutura =Pavim./Constr./Reform./
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	252.000,00
+ Suplementações:	125.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	377.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	377.000,00
- Reservado:	150.000,00
- Empenho:	226.440,00
= Saldo Disponível:	560,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	150.560,00
18/08/2011	8583/2010	286/1-2011	99	100.062 OBRAGEN ENGENHARIA E CONS	150.000,00	0,00	150.560,00
26/08/2011	285/2011	7259/1-2011	99	100.000 KF2 ENGENHARIA E CONSULTO	40.000,00	0,00	150.560,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 73/560

FICHA: 0072

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 1004 Infra-Estrutura =Pavim./Constr./Reform./
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	1.766.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	959.000,00
= Dotação Atual:	807.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	807.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	419.999,99
= Saldo Disponível:	387.000,01

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	387.000,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 74/560

FICHA: 0073

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 1005 Infra-Estrutura= Extensão Rede Agua/Ene
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	225.000,00
+ Suplementações:	177.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	402.000,00

Ordinário:	402.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	330.201,63
- Empenho:	238.856,65
= Saldo Disponível:	-167.058,28

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	96.298,06
12/08/2011				Suplementação	67.000,00	0,00	163.298,06
18/08/2011		388/8-2011	99	100.023 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	2.739,65	0,00	163.298,06
18/08/2011		389/8-2011	99	100.023 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	503,97	0,00	163.298,06
18/08/2011		11801/0-2011	99	100.023 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	24,04	24,04	163.274,02
18/08/2011		11802/0-2011	99	100.023 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	130,67	154,71	163.143,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 75/560

FICHA: 0074

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 1016 Aquisição Móveis/Equipam./Máquinas e Veí
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	465.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	360.000,00
= Dotação Atual:	105.000,00

Ordinário:	105.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	9.000,00
- Empenho:	75.174,00
= Saldo Disponível:	20.826,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	30.863,00
23/08/2011	11979/0-2011	35	110.000	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO B	440,00	440,00	30.423,00
29/08/2011	12067/0-2011	34	110.000	DIAFER LTDA.	597,00	1.037,00	29.826,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 76/560

FICHA: 0075

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 2008 Manutenção dos Serv. Urbanos
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 77/560

FICHA: 0076

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 2008 Manutenção dos Serv. Urbanos
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	650.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	650.000,00

Ordinário:	650.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	442.073,07
= Saldo Disponível:	207.926,93

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	262.769,95
11/08/2011	11378/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	248,01	248,01	262.521,94
15/08/2011	11542/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.997,98	2.245,99	260.523,96
15/08/2011	11543/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	164,84	2.410,83	260.359,12
15/08/2011	11544/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	71,57	2.482,40	260.287,55
15/08/2011	11621/0-2011	01	110.000	ROQUE ALVES DOS SANTOS	450,00	2.932,40	259.837,55
17/08/2011	11750/0-2011	43	110.000	JOÃO BATISTA MENDES	416,82	3.349,22	259.420,73
18/08/2011	11804/0-2011	44	110.000	JOSE PEDROSO SOBRINHO	547,46	3.896,68	258.873,27
18/08/2011	11832/0-2011	44	110.000	PAULO MESQUITA PRESTES	318,07	4.214,75	258.555,20
31/08/2011	12282/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.939,96	37.154,71	225.615,24
31/08/2011	12283/0-2011	02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.170,27	38.324,98	224.444,97
31/08/2011	12284/0-2011	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	824,73	39.149,71	223.620,24
31/08/2011	12285/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.816,25	43.965,96	218.803,99
31/08/2011	12286/0-2011	42	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.496,04	45.462,00	217.307,95
31/08/2011	12287/0-2011	43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.297,24	47.759,24	215.010,71
31/08/2011	12288/0-2011	45	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.879,56	49.638,80	213.131,15
31/08/2011	12289/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.204,22	54.843,02	207.926,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 78/560

FICHA: 0077

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 2008 Manutenção dos Serv. Urbanos
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	185.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	185.000,00

Ordinário:	185.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	125.496,48
= Saldo Disponível:	59.503,52

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	74.954,45
31/08/2011		12165/0-2011	01	110.000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.190,27	4.190,27	70.764,18
31/08/2011		12166/0-2011	02	110.000 BANCO DO BRASIL	11.260,66	15.450,93	59.503,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 79/560

FICHA: 0078

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 2008 Manutenção dos Serv. Urbanos
Categoria Econômica: 3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DI
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 80/560

FICHA: 0079

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 2008 Manutenção dos Serv. Urbanos
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	8.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	8.000,00

Ordinário:	8.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	8.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	8.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 81/560

FICHA: 0080

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 2008 Manutenção dos Serv. Urbanos
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.030.000,00
+ Suplementações:	300.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.330.000,00

Ordinário:	1.330.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	311.837,35
- Empenho:	960.031,28
= Saldo Disponível:	58.131,37

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	385.142,65
01/08/2011		6303/37-2011	99	110.000 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	412,00	0,00	385.142,65
01/08/2011		6303/38-2011	99	110.000 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	217,20	0,00	385.142,65
01/08/2011		6303/39-2011	99	110.000 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	220,40	0,00	385.142,65
01/08/2011		6303/40-2011	99	110.000 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	218,80	0,00	385.142,65
01/08/2011		6303/41-2011	99	110.000 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	412,80	0,00	385.142,65
01/08/2011		6303/42-2011	99	110.000 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	218,40	0,00	385.142,65
01/08/2011		6303/43-2011	99	110.000 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	217,20	0,00	385.142,65
01/08/2011		6303/44-2011	99	110.000 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	214,80	0,00	385.142,65
02/08/2011		6303/45-2011	99	110.000 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	222,80	0,00	385.142,65
02/08/2011		6303/46-2011	99	110.000 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	217,20	0,00	385.142,65
02/08/2011		6303/47-2011	99	110.000 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	227,20	0,00	385.142,65
04/08/2011		11112/0-2011	99	110.000 OPO TINTAS E MATERIAIS PA	90,00	90,00	385.052,65
04/08/2011		11113/0-2011	28	110.000 CARLOS ANTONIO DE BARROS-	134,25	224,25	384.918,40
05/08/2011		11173/0-2011	99	110.000 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P	189,00	413,25	384.729,40
05/08/2011		11175/0-2011	39	110.000 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	22,87	436,12	384.706,53
05/08/2011		11176/0-2011	39	110.000 EIGI TAKAGUI - EPP	425,00	861,12	384.281,53
05/08/2011		11178/0-2011	39	110.000 EIGI TAKAGUI - EPP	239,30	1.100,42	384.042,23
05/08/2011		11180/0-2011	39	110.000 EIGI TAKAGUI - EPP	139,50	1.239,92	383.902,73
05/08/2011		11182/0-2011	39	110.000 EIGI TAKAGUI - EPP	190,50	1.430,42	383.712,23
05/08/2011		11184/0-2011	39	110.000 EIGI TAKAGUI - EPP	176,10	1.606,52	383.536,13
05/08/2011		11187/0-2011	39	110.000 EIGI TAKAGUI - EPP	10,00	1.616,52	383.526,13
05/08/2011		11188/0-2011	39	110.000 EIGI TAKAGUI - EPP	204,50	1.821,02	383.321,63
05/08/2011		11192/0-2011	39	110.000 SERGIO EDUARDO GOROY - ME	184,00	2.005,02	383.137,63
08/08/2011		11258/0-2011	39	110.000 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	52,00	2.057,02	383.085,63
08/08/2011		11260/0-2011	39	110.000 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	21,20	2.078,22	383.064,43
08/08/2011		11261/0-2011	39	110.000 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	36,40	2.114,62	383.028,03
08/08/2011		11264/0-2011	39	110.000 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	157,30	2.271,92	382.870,73
08/08/2011		11266/0-2011	39	110.000 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	180,00	2.451,92	382.690,73
08/08/2011		11268/0-2011	39	110.000 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	174,40	2.626,32	382.516,33
08/08/2011		11270/0-2011	39	110.000 MAURO BETTI E CIA LTDA	39,50	2.665,82	382.476,83
08/08/2011		11273/0-2011	39	110.000 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P	178,49	2.844,31	382.298,34
08/08/2011		11274/0-2011	39	110.000 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	29,08	2.873,39	382.269,26
08/08/2011		11275/0-2011	39	110.000 EMPORIO DOS PARAFUSOS FER	26,18	2.899,57	382.243,08
08/08/2011		11276/0-2011	39	110.000 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	89,70	2.989,27	382.153,38
08/08/2011		11278/0-2011	39	110.000 MAURO BETTI E CIA LTDA	33,90	3.023,17	382.119,48
09/08/2011		10664/1-2011	99	110.000 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	1.750,00	3.023,17	382.119,48
10/08/2011	1787/2010	5778/18-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	3.853,26	3.023,17	382.119,48
10/08/2011	1787/2010	5778/19-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	11.022,70	3.023,17	382.119,48
10/08/2011	1787/2010	5778/20-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	7.890,87	3.023,17	382.119,48
10/08/2011		11327/0-2011	99	110.000 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO	75,00	3.098,17	382.044,48
10/08/2011		11328/0-2011	99	110.000 COOPERATIVA AGRICOLA DE C	691,50	3.789,67	381.352,98
11/08/2011		11430/0-2011	39	110.000 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	116,00	3.905,67	381.236,98
11/08/2011		11444/0-2011	99	110.000 DIAFER LTDA.	78,90	3.984,57	381.158,08
11/08/2011		11445/0-2011	99	110.000 CARLOS ANTONIO DE BARROS-	-78,90	3.905,67	381.236,98
11/08/2011		11449/0-2011	26	110.000 ELETRO CASARE LTDA.	520,00	4.425,67	380.716,98
12/08/2011		11457/0-2011	99	110.000 OPO TINTAS E MATERIAIS PA	80,00	4.505,67	380.636,98
12/08/2011		11481/0-2011	39	110.000 EIGI TAKAGUI - EPP	30,00	4.535,67	380.606,98
15/08/2011		11583/0-2011	99	110.000 PRESERVAM - PRESERVAÇÃO D	1.180,78	5.716,45	379.426,20
16/08/2011	5282/2011	10472/1-2011	31	110.000 ROSALINA TEIXEIRA DA CRUZ	10.877,50	5.716,45	379.426,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 82/560

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
16/08/2011		11631/0-2011	39	110.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	164,60	5.881,05	379.261,60
16/08/2011		11651/0-2011	99	110.000	EMPORIO DOS PARAFUSOS FER	24,96	5.906,01	379.236,64
17/08/2011	1787/2010	5778/21-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	666,70	5.906,01	379.236,64
17/08/2011	1787/2010	5778/22-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	11.579,96	5.906,01	379.236,64
17/08/2011		11723/0-2011	39	110.000	DIAFER LTDA.	32,90	5.938,91	379.203,74
17/08/2011		11726/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	130,50	6.069,41	379.073,24
18/08/2011		11842/0-2011	07	110.000	COFESA COMERCIAL FERREIRA	2.087,90	8.157,31	376.985,34
18/08/2011		11846/0-2011	39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	124,50	8.281,81	376.860,84
18/08/2011		11847/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	110,00	8.391,81	376.750,84
19/08/2011		11870/0-2011	30	110.000	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃ	150,00	8.541,81	376.600,84
23/08/2011		6303/48-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	436,40	8.541,81	376.600,84
23/08/2011		6303/49-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	207,60	8.541,81	376.600,84
23/08/2011		11919/0-2011	26	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	1.694,00	10.235,81	374.906,84
23/08/2011		11921/0-2011	99	110.000	AÇOS ITAPETININGA LTDA	753,50	10.989,31	374.153,34
23/08/2011		11923/0-2011	99	110.000	EMPORIO DOS PARAFUSOS FER	79,00	11.068,31	374.074,34
23/08/2011		11929/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	35,00	11.103,31	374.039,34
23/08/2011		11930/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	54,60	11.157,91	373.984,74
23/08/2011		11937/0-2011	39	110.000	C.M. EXTINTORES LTDA -ME	495,00	11.652,91	373.489,74
23/08/2011		11948/0-2011	99	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	37,42	11.690,33	373.452,32
25/08/2011	1787/2010	5778/23-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	1.234,05	11.690,33	373.452,32
25/08/2011	1787/2010	5778/24-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	6.762,61	11.690,33	373.452,32
25/08/2011		12004/0-2011	99	110.000	EMPORIO DOS PARAFUSOS FER	94,00	11.784,33	373.358,32
25/08/2011		12005/0-2011	99	110.000	DIAFER LTDA.	118,00	11.902,33	373.240,32
25/08/2011		12006/0-2011	99	110.000	CARLOS ANTONIO DE BARROS-	4,10	11.906,43	373.236,22
26/08/2011		6303/50-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	191,60	11.906,43	373.236,22
29/08/2011		12070/0-2011	25	110.000	COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAM	2.890,00	14.796,43	370.346,22
29/08/2011		12071/0-2011	99	110.000	ALINE LETICIA ZÓRZI	66,00	14.862,43	370.280,22
29/08/2011		12075/0-2011	28	110.000	DIAFER LTDA.	126,00	14.988,43	370.154,22
30/08/2011		12136/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	185,50	15.173,93	369.968,72
31/08/2011		6303/51-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	404,80	15.173,93	369.968,72
31/08/2011		6303/52-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	421,20	15.173,93	369.968,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 83/560

FICHA: 0081

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 2008 Manutenção dos Serv. Urbanos
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	15.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	16.000,00

Ordinário:	16.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	9.056,83
= Saldo Disponível:	6.943,17

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.950,97
03/08/2011				Suplementação	5.000,00	0,00	7.950,97
03/08/2011	11420/0-2011	08	110.000	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIO	1.007,80	1.007,80	6.943,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 84/560

FICHA: 0082

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 2008 Manutenção dos Serv. Urbanos
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	600.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	600.000,00

Ordinário:	600.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	469.283,11
= Saldo Disponível:	130.716,89

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	195.041,00
01/08/2011	10741/0-2011	25	110.000	LUCINEIA MENDES DOS SANTO	270,00	270,00	194.771,00
12/08/2011	11513/0-2011	25	110.000	PEDRO DE PONTES	100,00	370,00	194.671,00
18/08/2011	11805/0-2011	25	110.000	MARIA APARECIDA CRAVO BRI	150,00	520,00	194.521,00
18/08/2011	11830/0-2011	06	110.000	WILSON LUIS DE SOUSA FOZ	8.384,11	8.904,11	186.136,89
23/08/2011	11969/0-2011	25	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	55.670,00	64.574,11	130.466,89
25/08/2011	11827/0-2011	25	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	-250,00	64.324,11	130.716,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 85/560

FICHA: 0083

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 2008 Manutenção dos Serv. Urbanos
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	3.130.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	10.000,00
= Dotação Atual:	3.120.000,00

Ordinário:	3.120.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	253.730,67
- Empenho:	2.700.404,59
= Saldo Disponível:	165.864,74

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.169.262,05
01/08/2011	1421/2010	280/7-2011	78	110.000 CREMALIX RESIDUOS LTDA ME	2.232,00	0,00	1.169.262,05
01/08/2011		10999/0-2011	43	110.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	15.605,40	15.605,40	1.153.656,65
01/08/2011		11000/0-2011	43	110.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	15.569,45	31.174,85	1.138.087,20
03/08/2011	602/2010	8841/3-2011	77	110.000 CRISTINA APARECIDA DE ALM	40.356,25	31.174,85	1.138.087,20
03/08/2011		11033/0-2011	99	110.000 SECRETARIA DO ESTADO DE E	3.078,22	34.253,07	1.135.008,98
04/08/2011		11131/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	76,84	34.329,91	1.134.932,14
04/08/2011		11132/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	95,00	34.424,91	1.134.837,14
04/08/2011		11141/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	976,11	35.401,02	1.133.861,03
04/08/2011		11151/0-2011	43	110.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	27.502,65	62.903,67	1.106.358,38
05/08/2011		11177/0-2011	19	110.000 EIGI TAKAGUI - EPP	145,00	63.048,67	1.106.213,38
05/08/2011		11179/0-2011	79	110.000 EIGI TAKAGUI - EPP	80,00	63.128,67	1.106.133,38
05/08/2011		11181/0-2011	19	110.000 EIGI TAKAGUI - EPP	65,00	63.193,67	1.106.068,38
05/08/2011		11189/0-2011	19	110.000 EIGI TAKAGUI - EPP	50,00	63.243,67	1.106.018,38
05/08/2011		11193/0-2011	19	110.000 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -	65,00	63.308,67	1.105.953,38
08/08/2011		11206/0-2011	99	110.000 ALCIDES DOS SANTOS	500,00	63.808,67	1.105.453,38
08/08/2011		11257/0-2011	19	110.000 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	15,00	63.823,67	1.105.438,38
08/08/2011		11259/0-2011	19	110.000 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	15,00	63.838,67	1.105.423,38
08/08/2011		11262/0-2011	19	110.000 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	40,00	63.878,67	1.105.383,38
08/08/2011		11265/0-2011	19	110.000 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	60,00	63.938,67	1.105.323,38
08/08/2011		11267/0-2011	19	110.000 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	70,00	64.008,67	1.105.253,38
08/08/2011		11269/0-2011	19	110.000 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	60,00	64.068,67	1.105.193,38
08/08/2011		11279/0-2011	19	110.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	440,00	64.508,67	1.104.753,38
09/08/2011		11387/0-2011	99	110.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	2.887,44	67.396,11	1.101.865,94
11/08/2011		11400/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	45,22	67.441,33	1.101.820,72
11/08/2011	2207/2010	11426/0-2011	78	110.000 EMPRESA URBANA SANTO ANDR	589.269,00	656.710,33	512.551,72
12/08/2011		11482/0-2011	19	110.000 EIGI TAKAGUI - EPP	15,00	656.725,33	512.536,72
15/08/2011		11590/0-2011	58	110.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	831,70	657.557,03	511.705,02
15/08/2011		11608/0-2011	99	110.000 COMARCA FORUM DE CAPÃO BO	1.000,00	658.557,03	510.705,02
15/08/2011		11620/0-2011	43	110.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	11.867,10	670.424,13	498.837,92
16/08/2011		11632/0-2011	19	110.000 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	130,00	670.554,13	498.707,92
18/08/2011	5145/2010	1612/5-2011	19	110.000 CELINA BRANCO LERIA MATAR	546,00	670.554,13	498.707,92
19/08/2011		11878/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	21,35	670.575,48	498.686,57
19/08/2011		11883/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	38,42	670.613,90	498.648,15
19/08/2011		11885/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	1.028,40	671.642,30	497.619,75
19/08/2011		11886/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	59,77	671.702,07	497.559,98
19/08/2011		11898/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	21,35	671.723,42	497.538,63
22/08/2011		11772/0-2011	99	110.000 ALCIDES DOS SANTOS	-305,60	671.417,82	497.844,23
22/08/2011		11904/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	21,35	671.439,17	497.822,88
22/08/2011		11905/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	21,35	671.460,52	497.801,53
23/08/2011		11920/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	21,35	671.481,87	497.780,18
23/08/2011		11922/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	21,35	671.503,22	497.758,83
23/08/2011		11941/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	38,42	671.541,64	497.720,41
26/08/2011	2551/2011	12048/0-2011	19	110.000 CELINA BRANCO LERIA MATAR	78.125,00	749.666,64	419.595,41
31/08/2011	2207/2010	11426/1-2011	78	110.000 EMPRESA URBANA SANTO ANDR	117.853,80	749.666,64	419.595,41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 86/560

FICHA: 0084

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 2008 Manutenção dos Serv. Urbanos
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	3.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	3.000,00

Ordinário:	3.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.463,80
= Saldo Disponível:	1.536,20

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.536,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 87/560

FICHA: 0085

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 2072 Manutenção do DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	46.000,00
+ Suplementações:	43.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	89.000,00

Ordinário:	89.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	52.226,15
= Saldo Disponível:	36.773,85

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.697,13
01/08/2011	10985/0-2011	01	110.000	EDSON DE JESUS SILVA	441,77	441,77	1.255,36
03/08/2011				Suplementação	43.000,00	441,77	44.255,36
31/08/2011	12290/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.672,42	6.114,19	38.582,94
31/08/2011	12291/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	149,13	6.263,32	38.433,81
31/08/2011	12292/0-2011	42	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	441,77	6.705,09	37.992,04
31/08/2011	12293/0-2011	43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	411,15	7.116,24	37.580,89
31/08/2011	12294/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	807,04	7.923,28	36.773,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 88/560

FICHA: 0086

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 2072 Manutenção do DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	13.000,00
+ Suplementações:	12.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	25.000,00

Ordinário:	25.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	14.839,35
= Saldo Disponível:	10.160,65

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	383,90
03/08/2011				Suplementação	12.000,00	0,00	12.383,90
31/08/2011	12167/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	598,52	598,52	11.785,38
31/08/2011	12168/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	1.624,73	2.223,25	10.160,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 89/560

FICHA: 0087

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 2072 Manutenção do DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 90/560

FICHA: 0088

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 2072 Manutenção do DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	92.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	40.000,00
= Dotação Atual:	52.000,00

Ordinário:	52.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	7.150,00
- Empenho:	28.380,98
= Saldo Disponível:	16.469,02

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	44.590,46
03/08/2011				Anulação de Dotação	-20.000,00	0,00	24.590,46
05/08/2011	11163/0-2011	44	110.000	DIAFER LTDA.	77,00	77,00	24.513,46
05/08/2011	11166/0-2011	17	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	74,00	151,00	24.439,46
10/08/2011	11334/0-2011	99	110.000	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	100,00	251,00	24.339,46
10/08/2011	11336/0-2011	99	110.000	DIDI COMPANHIA DA CONSTRU	18,56	269,56	24.320,90
17/08/2011	11742/0-2011	99	110.000	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	276,00	545,56	24.044,90
23/08/2011	11918/0-2011	99	110.000	ALINE LETICIA ZORZI	33,00	578,56	24.011,90
25/08/2011	12007/0-2011	22	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	36,80	615,36	23.975,10
25/08/2011	12008/0-2011	28	110.000	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	14,00	629,36	23.961,10
30/08/2011	12135/0-2011	26	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	342,08	971,44	23.619,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 91/560

FICHA: 0089

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 2072 Manutenção do DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	20.000,00
- Anulações:	10.000,00
= Dotação Atual:	11.000,00

Ordinário:	11.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	11.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	21.000,00
03/08/2011				Anulação de Dotação	-10.000,00	0,00	11.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 92/560

FICHA: 0090

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 2072 Manutenção do DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	44.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	54.000,00

Ordinário:	54.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	14.593,30
= Saldo Disponível:	39.406,70

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	40.156,58
09/08/2011		11306/0-2011	99	110.000 INOVA SINALIZAÇÃO IND E C	410,00	410,00	39.746,58
10/08/2011		11366/0-2011	81	110.000 BANCO DO BRASIL	10,60	420,60	39.735,98
12/08/2011		11468/0-2011	43	400.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	106,00	526,60	39.629,98
16/08/2011		11649/0-2011	99	400.000 FUNDO NACIONAL E SEG. E E	78,08	604,68	39.551,90
22/08/2011	77/2011	3485/6-2011	99	110.000 ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO	1.260,00	604,68	39.551,90
24/08/2011	9333/2010	10670/1-2011	19	110.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	27,50	604,68	39.551,90
29/08/2011		12099/0-2011	81	110.000 BANCO DO BRASIL	21,20	625,88	39.530,70
31/08/2011		12219/0-2011	70	110.000 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOC	124,00	749,88	39.406,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 93/560

FICHA: 0091

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 2072 Manutenção do DEMUTRAN
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	97.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	97.000,00

Ordinário:	97.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	33.800,01
- Empenho:	3.091,00
= Saldo Disponível:	60.108,99

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	93.909,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 94/560

FICHA: 0092

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS
Função: 26 TRANSPORTE
SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI
Projeto/Atividade: 1002 Prog.Infra-Estrut.Transporte =CIDE
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	131.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	131.000,00

Ordinário:	131.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	39.000,00
= Saldo Disponível:	92.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	92.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 95/560

FICHA: 0093

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS
Função: 26 TRANSPORTE
SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI
Projeto/Atividade: 1017 Aquisição Equipamentos/Máquinas e Veícul
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	30.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	30.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 96/560

FICHA: 0094

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS
Função: 26 TRANSPORTE
SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI
Projeto/Atividade: 1035 CONSTRUÇÃO PONTES
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	40.000,00
+ Suplementações:	39.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	79.000,00

Ordinário:	79.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	38.632,95
- Empenho:	31.194,08
= Saldo Disponível:	9.172,97

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	8.805,92
16/08/2011				Suplementação	39.000,00	0,00	47.805,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 97/560

FICHA: 0095

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS
Função: 26 TRANSPORTE
SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI
Projeto/Atividade: 1035 CONSTRUÇÃO PONTES
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	350.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	39.000,00
= Dotação Atual:	311.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	311.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	282.164,11
= Saldo Disponível:	28.835,89

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	67.835,89
16/08/2011				Anulação de Dotação	-39.000,00	0,00	28.835,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 98/560

FICHA: 0096

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS
Função: 26 TRANSPORTE
SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI
Projeto/Atividade: 2009 Manutenção Serv. Estradas Vicinais
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 99/560

FICHA: 0097

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS
Função: 26 TRANSPORTE
SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI
Projeto/Atividade: 2009 Manutenção Serv. Estradas Vicinais
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	355.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	355.000,00

Ordinário:	355.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	269.533,83
= Saldo Disponível:	85.466,17

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	119.007,41
11/08/2011	11377/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	470,96	470,96	118.536,45
15/08/2011	11545/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	459,44	930,40	118.077,01
15/08/2011	11546/0-2011	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	188,76	1.119,16	117.888,25
15/08/2011	11547/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	76,83	1.195,99	117.811,42
31/08/2011	12295/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.560,39	19.756,38	99.251,03
31/08/2011	12296/0-2011	02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.082,58	22.838,96	96.168,45
31/08/2011	12297/0-2011	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.456,99	24.295,95	94.711,46
31/08/2011	12298/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.882,97	27.178,92	91.828,49
31/08/2011	12299/0-2011	42	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	527,81	27.706,73	91.300,68
31/08/2011	12300/0-2011	43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.580,78	30.287,51	88.719,90
31/08/2011	12301/0-2011	45	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	527,80	30.815,31	88.192,10
31/08/2011	12302/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.725,93	33.541,24	85.466,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 100/560

FICHA: 0098

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS
Função: 26 TRANSPORTE
SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI
Projeto/Atividade: 2009 Manutenção Serv. Estradas Vicinais
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	104.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	104.000,00

Ordinário:	104.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	79.338,41
= Saldo Disponível:	24.661,59

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	34.150,00
31/08/2011	12169/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.603,43	2.603,43	31.546,57
31/08/2011	12170/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	6.884,98	9.488,41	24.661,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 101/560

FICHA: 0099

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS
Função: 26 TRANSPORTE
SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI
Projeto/Atividade: 2009 Manutenção Serv. Estradas Vicinais
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 102/560

FICHA: 0100

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS
Função: 26 TRANSPORTE
SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI
Projeto/Atividade: 2009 Manutenção Serv. Estradas Vicinais
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	180.000,00
+ Suplementações:	50.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	230.000,00

Ordinário:	230.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	120.000,00
- Empenho:	91.111,37
= Saldo Disponível:	18.888,63

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	149.994,78
04/08/2011	11101/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	-530,00	-530,00	150.524,78
12/08/2011	11464/0-2011	25	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	75,00	-455,00	150.449,78
12/08/2011	11476/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	3,10	-451,90	150.446,68
12/08/2011	11478/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	10,00	-441,90	150.436,68
12/08/2011	11480/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	18,00	-423,90	150.418,68
12/08/2011	11483/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	20,00	-403,90	150.398,68
12/08/2011	11487/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	50,00	-353,90	150.348,68
12/08/2011	11489/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	48,00	-305,90	150.300,68
12/08/2011	11490/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	90,50	-215,40	150.210,18
12/08/2011	11492/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	319,00	103,60	149.891,18
12/08/2011	11495/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	12,00	115,60	149.879,18
12/08/2011	11496/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	36,00	151,60	149.843,18
12/08/2011	11499/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	31,00	182,60	149.812,18
12/08/2011	11501/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	108,00	290,60	149.704,18
12/08/2011	11504/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	80,00	370,60	149.624,18
12/08/2011	11506/0-2011	39	110.000	STAR TRACTOR COM. DE PEÇA	1.315,00	1.685,60	148.309,18
16/08/2011	11629/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	23,90	1.709,50	148.285,28
16/08/2011	11650/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	22,00	1.731,50	148.263,28
16/08/2011	11652/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	275,00	2.006,50	147.988,28
18/08/2011	11843/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	296,50	2.303,00	147.691,78
18/08/2011	11844/0-2011	39	110.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	0,80	2.303,80	147.690,98
18/08/2011	11848/0-2011	39	110.000	V.K. TRATORES PEÇAS E SER	1.564,10	3.867,90	146.126,88
18/08/2011	11849/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	296,50	4.164,40	145.830,38
18/08/2011	11850/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	87,00	4.251,40	145.743,38
23/08/2011	11931/0-2011	39	110.000	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P	74,53	4.325,93	145.668,85
23/08/2011	11932/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	77,82	4.403,75	145.591,03
23/08/2011	11933/0-2011	39	110.000	LUBTIL COM. VAREJISTA DE	76,00	4.479,75	145.515,03
23/08/2011	11934/0-2011	39	110.000	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	309,70	4.789,45	145.205,33
23/08/2011	11938/0-2011	39	110.000	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P	106,46	4.895,91	145.098,87
23/08/2011	11942/0-2011	39	110.000	V.K. TRATORES PEÇAS E SER	124,20	5.020,11	144.974,67
23/08/2011	11947/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	123,50	5.143,61	144.851,17
24/08/2011	11983/0-2011	39	110.000	LUBTIL COM. VAREJISTA DE	76,70	5.220,31	144.774,47
24/08/2011	11984/0-2011	39	110.000	V.K. TRATORES PEÇAS E SER	136,30	5.356,61	144.638,17
24/08/2011	11986/0-2011	39	110.000	LUBTIL COM. VAREJISTA DE	22,00	5.378,61	144.616,17
24/08/2011	11987/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	530,00	5.908,61	144.086,17
24/08/2011	11988/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	307,00	6.215,61	143.779,17
25/08/2011	12037/0-2011	39	110.000	LUBTIL COM. VAREJISTA DE	137,60	6.353,21	143.641,57
25/08/2011	12038/0-2011	39	110.000	LUBTIL COM. VAREJISTA DE	137,60	6.490,81	143.503,97
25/08/2011	12039/0-2011	39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	36,54	6.527,35	143.467,43
29/08/2011	12088/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	60,00	6.587,35	143.407,43
29/08/2011	12094/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	730,00	7.317,35	142.677,43
31/08/2011	12221/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	9,50	7.326,85	142.667,93
31/08/2011	12222/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.280,90	8.607,75	141.387,03
31/08/2011	12223/0-2011	39	110.000	DENAC COMERCIO DE PEÇAS	2.498,40	11.106,15	138.888,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 103/560

FICHA: 0101

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS
Função: 26 TRANSPORTE
SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI
Projeto/Atividade: 2009 Manutenção Serv. Estradas Vicinais
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	20.000,00

Ordinário:	20.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	19.600,00
= Saldo Disponível:	400,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	400,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 104/560

FICHA: 0102

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS
Função: 26 TRANSPORTE
SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI
Projeto/Atividade: 2009 Manutenção Serv. Estradas Vicinais
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	52.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	52.000,00

Ordinário:	52.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	42.791,99
= Saldo Disponível:	9.208,01

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	16.025,95
01/08/2011	10995/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	122,87	122,87	15.903,08
01/08/2011	10997/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	80,07	202,94	15.823,01
05/08/2011	11183/0-2011	19	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	55,00	257,94	15.768,01
05/08/2011	11185/0-2011	19	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	35,00	292,94	15.733,01
05/08/2011	11186/0-2011	19	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	80,00	372,94	15.653,01
08/08/2011	11271/0-2011	19	110.000	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO	750,00	1.122,94	14.903,01
08/08/2011	11272/0-2011	19	110.000	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO	1.100,00	2.222,94	13.803,01
08/08/2011	11277/0-2011	19	110.000	RECAB RETÍFICA DE MOTORES	570,00	2.792,94	13.233,01
10/08/2011	11322/0-2011	19	110.000	ARAUJO QUINTANA COMÉRCIO	1.550,00	4.342,94	11.683,01
12/08/2011	11466/0-2011	17	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	35,00	4.377,94	11.648,01
12/08/2011	11477/0-2011	19	110.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	30,00	4.407,94	11.618,01
12/08/2011	11479/0-2011	19	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	10,00	4.417,94	11.608,01
12/08/2011	11484/0-2011	19	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	35,00	4.452,94	11.573,01
12/08/2011	11488/0-2011	19	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	20,00	4.472,94	11.553,01
12/08/2011	11491/0-2011	19	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	20,00	4.492,94	11.533,01
12/08/2011	11493/0-2011	19	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	50,00	4.542,94	11.483,01
12/08/2011	11494/0-2011	19	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	15,00	4.557,94	11.468,01
12/08/2011	11497/0-2011	19	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	75,00	4.632,94	11.393,01
12/08/2011	11498/0-2011	19	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	40,00	4.672,94	11.353,01
12/08/2011	11500/0-2011	19	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	30,00	4.702,94	11.323,01
12/08/2011	11502/0-2011	19	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	40,00	4.742,94	11.283,01
12/08/2011	11503/0-2011	19	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	25,00	4.767,94	11.258,01
12/08/2011	11505/0-2011	19	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	40,00	4.807,94	11.218,01
16/08/2011	11630/0-2011	19	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	25,00	4.832,94	11.193,01
16/08/2011	11634/0-2011	19	110.000	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO	350,00	5.182,94	10.843,01
17/08/2011	11725/0-2011	19	110.000	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO	650,00	5.832,94	10.193,01
18/08/2011	11845/0-2011	19	110.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	20,00	5.852,94	10.173,01
23/08/2011	11935/0-2011	19	110.000	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -	65,00	5.917,94	10.108,01
23/08/2011	11936/0-2011	17	110.000	LUIZ CARLOS DOS SANTOS C.	30,00	5.947,94	10.078,01
23/08/2011	11944/0-2011	19	110.000	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO	400,00	6.347,94	9.678,01
29/08/2011	12108/0-2011	19	110.000	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA M	470,00	6.817,94	9.208,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 105/560

FICHA: 0103

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS
Função: 26 TRANSPORTE
SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI
Projeto/Atividade: 2009 Manutenção Serv. Estradas Vicinais
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 106/560

FICHA: 0104

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS
Função: 26 TRANSPORTE
SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI
Projeto/Atividade: 2059 Manut.Prog.Infra-Estrutura Transp.= CIDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	15.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	15.000,00

Ordinário:	15.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	15.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	15.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 107/560

FICHA: 0105

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 05 P.M. - SEC.OBRAS (TERMINAL RODOVIÁRIO)
Função: 26 TRANSPORTE
SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0013 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/PRECATÓRIOS
Projeto/Atividade: 0006 Sentenças Judiciais/Cível
Categoria Econômica: 4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	280.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	280.000,00

Ordinário:	280.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	178.769,58
= Saldo Disponível:	101.230,42

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação	
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	120.751,69	
18/08/2011		11789/0-2011	99	110.000	HERDEIROS DE JOÃO GOMES B	19.521,27	19.521,27	101.230,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 108/560

FICHA: 0106

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 06 P.M.SEC.OBRAS=DIV.SERV.C.BOMBEIROS PM ES
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 SERVIÇOS UTILIDADE PUBLICA/C. BOMBEIROS PM ES
Projeto/Atividade: 1043 CONSTRUÇÃO OU REFORMA
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	50.000,00
+ Suplementações:	60.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	110.000,00

Ordinário:	110.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	100.783,66
= Saldo Disponível:	9.216,34

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	9.216,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 109/560

FICHA: 0107

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 06 P.M.SEC.OBRAS=DIV.SERV.C.BOMBEIROS PM ES
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 SERVIÇOS UTILIDADE PUBLICA/C. BOMBEIROS PM ES
Projeto/Atividade: 2060 Manut.Corpo Bombeiros-P.M. Est. S.Paulo
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	38.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	38.000,00

Ordinário:	38.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	21.307,48
= Saldo Disponível:	16.692,52

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	19.160,33
03/08/2011		11041/0-2011	39	110.000 DELLA VIA PNEUS LTDA	2.060,00	2.060,00	17.100,33
04/08/2011		11100/0-2011	39	110.000 VELMAX VEÍCULOS LTDA	-683,99	1.376,01	17.784,32
05/08/2011		11174/0-2011	22	110.000 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	93,00	1.469,01	17.691,32
05/08/2011		11190/0-2011	39	110.000 EIGI TAKAGUI - EPP	174,30	1.643,31	17.517,02
10/08/2011	1787/2010	5774/6-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	1.086,80	1.643,31	17.517,02
10/08/2011		11321/0-2011	39	110.000 VELMAX VEÍCULOS LTDA	588,00	2.231,31	16.929,02
12/08/2011		11467/0-2011	39	110.000 EIGI TAKAGUI - EPP	46,50	2.277,81	16.882,52
12/08/2011		11475/0-2011	39	110.000 EIGI TAKAGUI - EPP	30,00	2.307,81	16.852,52
23/08/2011		2335/5-2011	07	110.000 SUPER G DISTRIBUIDORA DE	281,82	2.307,81	16.852,52
23/08/2011		2336/4-2011	22	110.000 SUPER G DISTRIBUIDORA DE	220,02	2.307,81	16.852,52
23/08/2011		11946/0-2011	39	110.000 EIGI TAKAGUI - EPP	160,00	2.467,81	16.692,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 110/560

FICHA: 0108

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 06 P.M.SEC.OBRAS=DIV.SERV.C.BOMBEIROS PM ES
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 SERVIÇOS UTILIDADE PUBLICA/C. BOMBEIROS PM ES
Projeto/Atividade: 2060 Manut.Corpo Bombeiros-P.M. Est. S.Paulo
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	52.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	52.000,00

Ordinário:	52.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	39.582,35
= Saldo Disponível:	12.417,65

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	13.860,39
01/08/2011		10996/0-2011	43	110.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	247,75	247,75	13.612,64
04/08/2011	4552/2011	10342/1-2011	41	110.000 RESTAURANTE KITUTES LTDA	1.833,00	247,75	13.612,64
04/08/2011		11142/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	38,42	286,17	13.574,22
05/08/2011		11191/0-2011	19	110.000 EIGI TAKAGUI - EPP	135,00	421,17	13.439,22
10/08/2011		11358/0-2011	58	110.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	837,20	1.258,37	12.602,02
11/08/2011		11401/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	179,37	1.437,74	12.422,65
12/08/2011		11474/0-2011	19	110.000 EIGI TAKAGUI - EPP	5,00	1.442,74	12.417,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 111/560

FICHA: 0109

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 06 P.M.SEC.OBRAS=DIV.SERV.C.BOMBEIROS PM ES
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 SERVIÇOS UTILIDADE PUBLICA/C. BOMBEIROS PM ES
Projeto/Atividade: 2060 Manut.Corpo Bombeiros-P.M. Est. S.Paulo
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	10.000,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	10.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	20.000,00
03/08/2011				Anulação de Dotação	-10.000,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 112/560

FICHA: 0110

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ GAB. SECRETÁRIO
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0015 EDUC SEC/ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2010 Manutenção Gab. Educação
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	65.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	65.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	65.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	56.743,36
= Saldo Disponível:	8.256,64

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	14.433,57
15/08/2011	11548/0-2011	01	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	289,97	289,97	14.143,60
15/08/2011	11549/0-2011	33	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	255,41	545,38	13.888,19
15/08/2011	11550/0-2011	37	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	14,50	559,88	13.873,69
31/08/2011	12303/0-2011	01	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.122,09	4.681,97	9.751,60
31/08/2011	12304/0-2011	33	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	595,95	5.277,92	9.155,65
31/08/2011	12305/0-2011	37	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	171,17	5.449,09	8.984,48
31/08/2011	12306/0-2011	43	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	727,84	6.176,93	8.256,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 113/560

FICHA: 0111

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ GAB. SECRETÁRIO
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0015 EDUC SEC/ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2010 Manutenção Gab. Educação
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	19.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	19.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	19.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	15.856,10
= Saldo Disponível:	3.143,90

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.103,07
31/08/2011	12171/0-2011	01	220.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	549,10	549,10	4.553,97
31/08/2011	12172/0-2011	02	220.000	INSTITUTO NACIONAL SEG. S	1.410,07	1.959,17	3.143,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 114/560

FICHA: 0112

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ GAB. SECRETÁRIO
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0015 EDUC SEC/ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2010 Manutenção Gab. Educação
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	5.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 115/560

FICHA: 0113

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ GAB. SECRETÁRIO
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0015 EDUC SEC/ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2010 Manutenção Gab. Educação
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	25.000,00
+ Suplementações:	20.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	45.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	45.000,00
- Reservado:	24.893,61
- Empenho:	11.842,07
= Saldo Disponível:	8.264,32

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	14.810,53
03/08/2011				Suplementação	20.000,00	0,00	34.810,53
09/08/2011	11309/0-2011	26	220.000	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-M	28,00	28,00	34.782,53
17/08/2011	11686/0-2011	22	220.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	35,90	63,90	34.746,63
17/08/2011	11711/0-2011	22	220.000	ADEDO & CIA. LTDA.	408,90	472,80	34.337,73
17/08/2011	11712/0-2011	22	220.000	ALESSANDRA PARRILHA - ME	329,70	802,50	34.008,03
17/08/2011	11713/0-2011	07	220.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	340,30	1.142,80	33.667,73
17/08/2011	11714/0-2011	19	220.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	129,35	1.272,15	33.538,38
17/08/2011	11715/0-2011	19	220.000	ADEDO & CIA. LTDA.	218,75	1.490,90	33.319,63
25/08/2011	12001/0-2011	22	220.000	DIAFER LTDA.	67,50	1.558,40	33.252,13
25/08/2011	12025/0-2011	39	220.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	4,20	1.562,60	33.247,93
25/08/2011	12026/0-2011	39	220.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	90,00	1.652,60	33.157,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 116/560

FICHA: 0114

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ GAB. SECRETÁRIO
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0015 EDUC SEC/ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2010 Manutenção Gab. Educação
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	19.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	19.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	19.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	7.477,34
= Saldo Disponível:	11.522,66

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	11.522,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 117/560

FICHA: 0115

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ GAB. SECRETÁRIO
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0015 EDUC SEC/ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2010 Manutenção Gab. Educação
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	2.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 118/560

FICHA: 0116

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ GAB. SECRETÁRIO
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0015 EDUC SEC/ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2010 Manutenção Gab. Educação
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	80.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	80.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	80.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	62.701,86
= Saldo Disponível:	17.298,14

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	21.436,71
01/08/2011	702/2010	7113/4-2011	99	220.000 SISTEMA DE MONITORAMENTO	1.753,10	0,00	21.436,71
01/08/2011		10737/0-2011	99	220.000 ADÃO BEZERRA PARREIRA	-163,00	-163,00	21.599,71
01/08/2011		10738/0-2011	99	220.000 EDSON OLIVEIRA DE ASSUNÇ	-56,80	-219,80	21.656,51
01/08/2011		10984/0-2011	44	220.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	125,42	-94,38	21.531,09
04/08/2011		11129/0-2011	58	220.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	375,97	281,59	21.155,12
04/08/2011		11143/0-2011	44	220.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	61,12	342,71	21.094,00
05/08/2011		11153/0-2011	99	220.000 DAERCIO SIMONETTI	500,00	842,71	20.594,00
09/08/2011		11310/0-2011	80	220.000 AGROPECUARIA E HOTELARIA	110,00	952,71	20.484,00
10/08/2011		11335/0-2011	99	220.000 CLAUDIA MARIA FERREIRA MY	150,00	1.102,71	20.334,00
10/08/2011		11344/0-2011	52	220.000 INST. ÁLVARES CABRAL - CU	489,25	1.591,96	19.844,75
10/08/2011		11359/0-2011	58	220.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	686,23	2.278,19	19.158,52
12/08/2011		11470/0-2011	58	220.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	161,08	2.439,27	18.997,44
12/08/2011		11485/0-2011	99	220.000 JUDILENE NOGUEIRA DA SILV	200,00	2.639,27	18.797,44
15/08/2011		11606/0-2011	99	220.000 ADÃO BEZERRA PARREIRA	295,00	2.934,27	18.502,44
15/08/2011		11607/0-2011	99	220.000 EDNA FERREIRA RODRIGUES	130,00	3.064,27	18.372,44
15/08/2011		11625/0-2011	99	220.000 DAERCIO SIMONETTI	1.000,00	4.064,27	17.372,44
18/08/2011		11808/0-2011	99	220.000 MARISTELA DAS DORES FRANÇ	100,00	4.164,27	17.272,44
19/08/2011		11887/0-2011	44	220.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	56,58	4.220,85	17.215,86
23/08/2011		11981/0-2011	99	220.000 SIDNEI SEVERINO	200,00	4.420,85	17.015,86
24/08/2011		11985/0-2011	99	220.000 JORGE LUIZ DA SILVA	145,00	4.565,85	16.870,86
25/08/2011		11819/0-2011	99	220.000 CLAUDIA MARIA FERREIRA MY	-97,75	4.468,10	16.968,61
25/08/2011		12014/0-2011	99	220.000 FABIO MARCELO DE CARVALHO	152,00	4.620,10	16.816,61
29/08/2011		12109/0-2011	99	220.000 MARIA CLAUDIA RODRIGUES P	75,00	4.695,10	16.741,61
30/08/2011		12050/0-2011	99	220.000 DAERCIO SIMONETTI	-556,53	4.138,57	17.298,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 119/560

FICHA: 0117

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ GAB. SECRETÁRIO
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0015 EDUC SEC/ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2010 Manutenção Gab. Educação
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	4.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	4.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	4.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.098,75
= Saldo Disponível:	1.901,25

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação	
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.173,81	
08/08/2011		11214/0-2011	12	220.000	SECRETARIA DA RECEITA FED	272,56	272,56	1.901,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 120/560

FICHA: 0118

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ GAB. SECRETÁRIO
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0015 EDUC SEC/ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2010 Manutenção Gab. Educação
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	90.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	39.000,00
= Dotação Atual:	51.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	51.000,00
- Reservado:	9.163,00
- Empenho:	27.252,96
= Saldo Disponível:	14.584,04

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	23.747,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 121/560

FICHA: 0119

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 1007 Constr./Reform./Ampl. Escolas, Quadras
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	220.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	220.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	220.000,00
- Reservado:	124.286,00
- Empenho:	24.942,05
= Saldo Disponível:	70.771,95

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	195.057,95
26/08/2011	3823/2011	10228/1-2011	99	220.000 J J COM E CONSTRUÇÕES CAP	7.290,58	0,00	195.057,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 122/560

FICHA: 0120

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 1007 Constr./Reform./Ampl. Escolas, Quadras
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	400.000,00
+ Suplementações:	1.000.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.400.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.400.000,00
- Reservado:	227.951,55
- Empenho:	1.138.825,77
= Saldo Disponível:	33.222,68

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	261.174,23
15/08/2011	1640/2011	5151/4-2011	99	220.001 GTECH ENGENHARIA LTDA EPP	110.332,06	0,00	261.174,23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 123/560

FICHA: 0121

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 1009 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	100.000,00
+ Suplementações:	30.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	130.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	130.000,00
- Reservado:	100.197,00
- Empenho:	29.802,90
= Saldo Disponível:	0,10

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	100.197,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 124/560

FICHA: 0122

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 1009 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	300.000,00
+ Suplementações:	40.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	340.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	340.000,00
- Reservado:	71.361,61
- Empenho:	259.175,00
= Saldo Disponível:	9.463,39

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	88.555,00
01/08/2011		10973/0-2011	04	220.001 SOROTÉCNICA RELÓGIOS DE P	1.530,00	1.530,00	87.025,00
10/08/2011	6314/2011	11352/0-2011	10	220.001 MICHELE MATHIAS DA SILVA	5.800,00	7.330,00	81.225,00
19/08/2011	6314/2011	11352/1-2011	10	220.001 MICHELE MATHIAS DA SILVA	5.800,00	7.330,00	81.225,00
25/08/2011		12017/0-2011	24	220.001 C.M. EXTINTORES LTDA -ME	400,00	7.730,00	80.825,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 125/560

FICHA: 0123

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2011 Manutenção do Ensino Fundamental
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	5.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 126/560

FICHA: 0124

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2011 Manutenção do Ensino Fundamental
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.270.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.270.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.270.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	758.488,79
= Saldo Disponível:	511.511,21

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	612.065,47
09/08/2011	11227/0-2011	05	220.000	EDSON BORGES RAMOS	213,76	213,76	611.851,71
11/08/2011	11383/0-2011	01	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	52,72	266,48	611.798,99
15/08/2011	11551/0-2011	01	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.402,42	1.668,90	610.396,57
15/08/2011	11552/0-2011	33	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	14,50	1.683,40	610.382,07
15/08/2011	11553/0-2011	37	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	38,31	1.721,71	610.343,76
18/08/2011	11831/0-2011	05	220.000	LAZARO BRASÍLIO FERREIRA	365,60	2.087,31	609.978,16
31/08/2011	12307/0-2011	01	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	68.756,34	70.843,65	541.221,82
31/08/2011	12308/0-2011	02	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	724,92	71.568,57	540.496,90
31/08/2011	12309/0-2011	33	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.539,55	76.108,12	535.957,35
31/08/2011	12310/0-2011	37	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.589,81	79.697,93	532.367,54
31/08/2011	12311/0-2011	42	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	829,19	80.527,12	531.538,35
31/08/2011	12312/0-2011	43	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.624,09	84.151,21	527.914,26
31/08/2011	12313/0-2011	45	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	354,40	84.505,61	527.559,86
31/08/2011	12314/0-2011	60	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	89.275,61	522.789,86
31/08/2011	12315/0-2011	99	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.278,65	100.554,26	511.511,21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 127/560

FICHA: 0125

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2011 Manutenção do Ensino Fundamental
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	370.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	370.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	370.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	226.330,78
= Saldo Disponível:	143.669,22

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	173.852,58
31/08/2011	12173/0-2011	01	220.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.042,16	8.042,16	165.810,42
31/08/2011	12174/0-2011	02	220.000	INSTITUTO NACIONAL SEG. S	22.141,20	30.183,36	143.669,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 128/560

FICHA: 0126

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2011 Manutenção do Ensino Fundamental
Categoria Econômica: 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	2.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	2.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 129/560

FICHA: 0127

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2011 Manutenção do Ensino Fundamental
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	10.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	4.455,24
= Saldo Disponível:	5.544,76

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.544,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 130/560

FICHA: 0128

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2011 Manutenção do Ensino Fundamental
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	389.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	49.000,00
= Dotação Atual:	340.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	340.000,00
- Reservado:	9.891,36
- Empenho:	312.824,56
= Saldo Disponível:	17.284,08

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	27.962,89
10/08/2011	1787/2010	5775/12-2011	01	220.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	155,80	0,00	27.962,89
10/08/2011	1787/2010	5775/13-2011	01	220.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	936,21	0,00	27.962,89
17/08/2011	1787/2010	5775/14-2011	01	220.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	572,00	0,00	27.962,89
17/08/2011		11716/0-2011	99	220.000 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	158,40	158,40	27.804,49
25/08/2011	1787/2010	5775/15-2011	01	220.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	385,40	158,40	27.804,49
25/08/2011	1787/2010	5775/16-2011	01	220.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	875,45	158,40	27.804,49
25/08/2011		11998/0-2011	99	220.000 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	127,20	285,60	27.677,29
25/08/2011		11999/0-2011	26	220.000 ELETRO CASARE LTDA.	139,35	424,95	27.537,94
25/08/2011		12000/0-2011	26	220.000 LUIS VIRE CASARE JUNIOR-M	47,00	471,95	27.490,94
25/08/2011		12015/0-2011	99	220.000 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	174,00	645,95	27.316,94
25/08/2011		12016/0-2011	99	220.000 DEPOSITO CENTRAL CASA & C	18,00	663,95	27.298,94
30/08/2011		12121/0-2011	39	220.000 MAURO BETTI E CIA LTDA	123,50	787,45	27.175,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 131/560

FICHA: 0129

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2011 Manutenção do Ensino Fundamental
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	320.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	163.000,00
= Dotação Atual:	157.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	157.000,00
- Reservado:	69.187,86
- Empenho:	60.474,20
= Saldo Disponível:	27.337,94

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	94.041,80
08/08/2011		11294/0-2011	26	220.001 JACINTO DOS SANTOS EQUIPA	180,00	180,00	93.861,80
11/08/2011	4868/2011	8985/2-2011	99	220.001 ALINE LETICIA ZORZI	15.210,00	180,00	93.861,80
12/08/2011	236/2010	11453/0-2011	99	220.001 ALINE LETICIA ZORZI	-2.664,00	-2.484,00	96.525,80
16/08/2011	4802/2011	8376/2-2011	99	220.001 JUCELIA CASTANHO PEDRAS D	124,80	-2.484,00	96.525,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 132/560

FICHA: 0130

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2011 Manutenção do Ensino Fundamental
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	7.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	7.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	7.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	75,60
= Saldo Disponível:	6.924,40

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	6.924,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 133/560

FICHA: 0131

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2011 Manutenção do Ensino Fundamental
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	20.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	20.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	15.828,90
= Saldo Disponível:	4.171,10

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	7.182,20
03/08/2011		11418/0-2011	08	220.000 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIO	3.011,10	3.011,10	4.171,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 134/560

FICHA: 0132

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2011 Manutenção do Ensino Fundamental
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	33.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	53.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	53.000,00
- Reservado:	7.080,00
- Empenho:	42.787,45
= Saldo Disponível:	3.132,55

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	212,55
12/08/2011				Suplementação	10.000,00	0,00	10.212,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 135/560

FICHA: 0133

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2011 Manutenção do Ensino Fundamental
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	450.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	450.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	450.000,00
- Reservado:	10.100,00
- Empenho:	310.952,07
= Saldo Disponível:	128.947,93

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	150.292,64
01/08/2011	702/2010	7114/4-2011	99	220.000 SISTEMA DE MONITORAMENTO	3.506,20	0,00	150.292,64
01/08/2011		10971/0-2011	99	220.000 MARIA LEANDRO DE QUEIROZ	40,00	40,00	150.252,64
01/08/2011		10972/0-2011	16	220.000 IDA ROSA DO NASCIMENTO PE	380,00	420,00	149.872,64
01/08/2011		10980/0-2011	58	220.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	212,02	632,02	149.660,62
01/08/2011		10981/0-2011	58	220.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	160,19	792,21	149.500,43
03/08/2011		11040/0-2011	99	220.000 COMARCA FORUM DE CAPÃO BO	3.500,00	4.292,21	146.000,43
04/08/2011		11075/0-2011	81	220.000 BANCO DO BRASIL	8,00	4.300,21	145.992,43
04/08/2011		11116/0-2011	44	220.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	248,72	4.548,93	145.743,71
04/08/2011		11117/0-2011	44	220.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	199,77	4.748,70	145.543,94
04/08/2011		11133/0-2011	44	220.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	183,59	4.932,29	145.360,35
04/08/2011		11149/0-2011	43	220.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	140,10	5.072,39	145.220,25
04/08/2011		11241/0-2011	83	220.000 NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIP	722,23	5.794,62	144.498,02
05/08/2011		11160/0-2011	10	220.000 ASILO DE MENDIC. SÃO VICE	-6.000,00	-205,38	150.498,02
09/08/2011		11312/0-2011	99	220.000 JCAMPOS APOIO ADMINISTRAT	5.400,00	5.194,62	145.098,02
10/08/2011		11360/0-2011	58	220.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	960,03	6.154,65	144.137,99
11/08/2011		11394/0-2011	99	220.000 ALESSANDRO DE RAMOS HENRI	145,00	6.299,65	143.992,99
15/08/2011	405/2011	1986/1-2011	99	220.000 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO B	8.458,00	6.299,65	143.992,99
16/08/2011		11670/0-2011	58	220.000 EMBRATTEL = EMP.BRAS.DE TE	14,82	6.314,47	143.978,17
17/08/2011		11763/0-2011	81	220.000 BANCO DO BRASIL	20,92	6.335,39	143.957,25
18/08/2011		11795/0-2011	99	220.000 ALEXANDRE DE ALMEIDA	480,00	6.815,39	143.477,25
18/08/2011		11811/0-2011	44	220.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	19,16	6.834,55	143.458,09
19/08/2011		11888/0-2011	44	220.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	38,42	6.872,97	143.419,67
22/08/2011		11906/0-2011	44	220.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	21,35	6.894,32	143.398,32
23/08/2011		11926/0-2011	44	220.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	119,32	7.013,64	143.279,00
23/08/2011		11940/0-2011	44	220.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	238,17	7.251,81	143.040,83
25/08/2011		11818/0-2011	99	220.000 ALESSANDRO DE RAMOS HENRI	-59,22	7.192,59	143.100,05
25/08/2011		12031/0-2011	72	220.000 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.613,17	8.805,76	141.486,88
25/08/2011		12032/0-2011	72	220.000 TRANSPEN TRANSP COL.E ENC	1.828,95	10.634,71	139.657,93
29/08/2011		12092/0-2011	99	220.000 PAULO NUNES DA SILVA SERR	600,00	11.234,71	139.057,93
31/08/2011		12203/0-2011	19	220.000 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	10,00	11.244,71	139.047,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 136/560

FICHA: 0134

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2011 Manutenção do Ensino Fundamental
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	300.000,00
+ Suplementações:	689.000,00
- Anulações:	681.000,00
= Dotação Atual:	308.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	308.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	50.983,75
= Saldo Disponível:	257.016,25

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	683.424,34
03/08/2011				Anulação de Dotação	-381.000,00	0,00	302.424,34
11/08/2011	5859/2011	11423/0-2011	14	220.001 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	36.120,00	36.120,00	266.304,34
11/08/2011	5859/2011	11423/1-2011	14	220.001 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.910,00	36.120,00	266.304,34
11/08/2011	5859/2011	11761/0-2011	14	220.001 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	3.480,00	39.600,00	262.824,34
11/08/2011	5859/2011	11761/1-2011	14	220.001 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.740,00	39.600,00	262.824,34
12/08/2011		11463/0-2011	99	220.001 ELETRO CASARE LTDA.	1.818,09	41.418,09	261.006,25
25/08/2011		12013/0-2011	63	220.001 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICA	150,00	41.568,09	260.856,25
25/08/2011		12028/0-2011	80	220.001 HOTEL MAJESTIC S/A	3.840,00	45.408,09	257.016,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 137/560

FICHA: 0135

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2011 Manutenção do Ensino Fundamental
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	60.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	60.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	60.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	28.493,49
= Saldo Disponível:	31.506,51

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	35.141,02
08/08/2011	11215/0-2011	12	220.000	SECRETARIA DA RECEITA FED	3.168,51	3.168,51	31.972,51
16/08/2011	11642/0-2011	18	220.000	INSTITUTO NACIONAL SEG. S	466,00	3.634,51	31.506,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 138/560

FICHA: 0136

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2012 Merenda Escolar
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	990.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	460.000,00
= Dotação Atual:	530.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	530.000,00
- Reservado:	12.112,50
- Empenho:	523.551,78
= Saldo Disponível:	-5.664,28

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	6.448,22
11/08/2011	0472/2009	1567/8-2011	07	220.006 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	1.661,52	0,00	6.448,22
12/08/2011	0472/2009	1559/4-2011	07	220.006 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E	6.440,00	0,00	6.448,22
12/08/2011	0472/2009	1560/4-2011	07	220.006 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E	3.920,00	0,00	6.448,22
12/08/2011	0472/2009	1592/5-2011	07	220.006 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	39.600,00	0,00	6.448,22
17/08/2011	0472/2009	1567/9-2011	07	220.006 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	2.632,35	0,00	6.448,22
23/08/2011	0472/2009	1567/10-2011	07	220.006 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	1.907,85	0,00	6.448,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 139/560

FICHA: 0137

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2012 Merenda Escolar
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	504.000,00
+ Suplementações:	722.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.226.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.226.000,00
- Reservado:	116.154,50
- Empenho:	1.090.971,90
= Saldo Disponível:	18.873,60

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	118.094,49
03/08/2011				Suplementação	60.000,00	0,00	178.094,49
05/08/2011	0472/2009	1572/30-2011	07	220.009 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	5.580,00	0,00	178.094,49
05/08/2011	4190/2010	3075/1-2011	07	220.009 JBS SA	3.807,00	0,00	178.094,49
05/08/2011	380/2011	3397/19-2011	07	220.009 CLEUSA MARIA FERREIRA - M	2.093,75	0,00	178.094,49
05/08/2011	380/2011	3398/20-2011	07	220.009 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA	426,58	0,00	178.094,49
05/08/2011	380/2011	3402/13-2011	07	220.009 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	5.482,50	0,00	178.094,49
05/08/2011	380/2011	3405/18-2011	07	220.009 MASSACA TAKESHITA - ME	4.644,53	0,00	178.094,49
05/08/2011	380/2011	9635/1-2011	07	220.009 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA	637,13	0,00	178.094,49
05/08/2011	380/2011	10438/1-2011	07	220.009 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA	418,88	0,00	178.094,49
05/08/2011	3343/2011	11195/0-2011	07	220.009 ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DES	1.770,00	1.770,00	176.324,49
05/08/2011	0472/2009	11201/0-2011	07	220.009 ADALBERTO KAZUO MIYADA -	19.687,50	21.457,50	156.636,99
11/08/2011	0472/2009	1572/31-2011	07	220.009 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	320,00	21.457,50	156.636,99
11/08/2011	4190/2010	3075/2-2011	07	220.009 JBS SA	3.807,00	21.457,50	156.636,99
11/08/2011	380/2011	3397/20-2011	07	220.009 CLEUSA MARIA FERREIRA - M	1.154,39	21.457,50	156.636,99
11/08/2011	380/2011	3405/19-2011	07	220.009 MASSACA TAKESHITA - ME	3.955,96	21.457,50	156.636,99
11/08/2011	2254/2011	9481/1-2011	07	220.009 CITROCARDILLI IMP. EXP.LT	6.984,45	21.457,50	156.636,99
11/08/2011	380/2011	9635/2-2011	07	220.009 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA	637,13	21.457,50	156.636,99
11/08/2011	380/2011	9636/1-2011	07	220.009 ADALBERTO KAZUO MIYADA -	5.962,94	21.457,50	156.636,99
11/08/2011	380/2011	10437/1-2011	07	220.009 CLEUSA MARIA FERREIRA - M	939,11	21.457,50	156.636,99
11/08/2011	380/2011	10438/2-2011	07	220.009 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA	154,00	21.457,50	156.636,99
11/08/2011	0472/2009	11201/1-2011	07	220.009 ADALBERTO KAZUO MIYADA -	10.633,88	21.457,50	156.636,99
12/08/2011	0472/2009	1549/8-2011	07	220.009 D.DINIZ ALIMENTOS ME	3.734,00	21.457,50	156.636,99
12/08/2011	0472/2009	1550/7-2011	07	220.009 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTD	14.880,00	21.457,50	156.636,99
12/08/2011	380/2011	3394/6-2011	07	220.009 SUPER G DISTRIBUIDORA DE	200,00	21.457,50	156.636,99
12/08/2011	380/2011	3397/21-2011	07	220.009 CLEUSA MARIA FERREIRA - M	318,00	21.457,50	156.636,99
12/08/2011	380/2011	3402/14-2011	07	220.009 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	8.037,50	21.457,50	156.636,99
12/08/2011	380/2011	9634/1-2011	07	220.009 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E	3.560,00	21.457,50	156.636,99
12/08/2011	380/2011	10484/1-2011	07	220.009 SUPER G DISTRIBUIDORA DE	675,00	21.457,50	156.636,99
12/08/2011	3343/2011	11458/0-2011	07	220.009 COOPERATIVA MISTA AGROPEC	4.542,82	26.000,32	152.094,17
12/08/2011	3343/2011	11459/0-2011	07	220.009 ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DES	1.770,00	27.770,32	150.324,17
17/08/2011	4190/2010	3075/3-2011	07	220.009 JBS SA	3.948,00	27.770,32	150.324,17
17/08/2011	380/2011	3402/15-2011	07	220.009 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	5.852,00	27.770,32	150.324,17
17/08/2011	2254/2011	9479/1-2011	07	220.009 ELENA LAUREANO PASLAR BUR	3.244,53	27.770,32	150.324,17
17/08/2011	2254/2011	9481/2-2011	07	220.009 CITROCARDILLI IMP. EXP.LT	8.428,65	27.770,32	150.324,17
17/08/2011	380/2011	9635/3-2011	07	220.009 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA	637,13	27.770,32	150.324,17
17/08/2011	380/2011	9637/1-2011	07	220.009 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	6.378,70	27.770,32	150.324,17
17/08/2011	380/2011	10437/2-2011	07	220.009 CLEUSA MARIA FERREIRA - M	2.093,74	27.770,32	150.324,17
17/08/2011	380/2011	10438/3-2011	07	220.009 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA	845,46	27.770,32	150.324,17
22/08/2011	380/2011	11892/0-2011	07	220.009 CLEUSA MARIA FERREIRA - M	-0,01	27.770,31	150.324,18
23/08/2011	0472/2009	1569/7-2011	07	220.009 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	725,76	27.770,31	150.324,18
23/08/2011	0472/2009	1572/32-2011	07	220.009 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	511,50	27.770,31	150.324,18
23/08/2011	4190/2010	3075/4-2011	07	220.009 JBS SA	3.948,00	27.770,31	150.324,18
23/08/2011	380/2011	3402/16-2011	07	220.009 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	896,00	27.770,31	150.324,18
23/08/2011	2254/2011	9479/2-2011	07	220.009 ELENA LAUREANO PASLAR BUR	4.664,16	27.770,31	150.324,18
23/08/2011	2254/2011	9481/3-2011	07	220.009 CITROCARDILLI IMP. EXP.LT	8.436,95	27.770,31	150.324,18
23/08/2011	380/2011	9635/4-2011	07	220.009 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA	637,13	27.770,31	150.324,18
23/08/2011	380/2011	10437/3-2011	07	220.009 CLEUSA MARIA FERREIRA - M	2.093,80	27.770,31	150.324,18
23/08/2011	380/2011	10438/4-2011	07	220.009 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA	154,00	27.770,31	150.324,18
23/08/2011	380/2011	10484/2-2011	07	220.009 SUPER G DISTRIBUIDORA DE	313,90	27.770,31	150.324,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 140/560

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação	
25/08/2011	3343/2011	11901/0-2011	07	220.000	COOPERATIVA MISTA AGROPEC	115,85	27.886,16	150.208,33
25/08/2011	3343/2011	12040/0-2011	07	220.009	COOPERATIVA MISTA AGROPEC	8.353,56	36.239,72	141.854,77
25/08/2011	3343/2011	12041/0-2011	07	220.009	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DES	6.826,67	43.066,39	135.028,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 141/560

FICHA: 0138

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2081 TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	200.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	100.000,00
= Dotação Atual:	100.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	100.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	74.817,16
= Saldo Disponível:	25.182,84

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	30.599,51
03/08/2011	11034/0-2011	39	220.005	SOMOTOR RET.MOTORES LTDA	5.120,17	5.120,17	25.479,34
04/08/2011	11094/0-2011	39	220.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	296,50	5.416,67	25.182,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 142/560

FICHA: 0139

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2081 TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	40.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	40.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	40.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	11.654,19
= Saldo Disponível:	28.345,81

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	39.936,00
02/08/2011	11004/0-2011	39	220.004	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	450,00	450,00	39.486,00
11/08/2011	11446/0-2011	39	220.004	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	263,60	713,60	39.222,40
11/08/2011	11447/0-2011	39	220.004	EIGI TAKAGUI - EPP	150,00	863,60	39.072,40
11/08/2011	11448/0-2011	39	220.004	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	197,00	1.060,60	38.875,40
16/08/2011	11659/0-2011	39	220.004	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	532,20	1.592,80	38.343,20
16/08/2011	11660/0-2011	39	220.004	MAURO BETTI E CIA LTDA	12,48	1.605,28	38.330,72
16/08/2011	11661/0-2011	39	220.004	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	442,00	2.047,28	37.888,72
16/08/2011	11662/0-2011	39	220.004	COPEL COMÉRCIO DE PEÇAS P	49,00	2.096,28	37.839,72
17/08/2011	11719/0-2011	39	220.004	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	165,00	2.261,28	37.674,72
29/08/2011	12076/0-2011	39	220.004	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	279,40	2.540,68	37.395,32
29/08/2011	12077/0-2011	39	220.004	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	215,70	2.756,38	37.179,62
29/08/2011	12078/0-2011	39	220.004	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.929,00	4.685,38	35.250,62
29/08/2011	12079/0-2011	39	220.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	177,90	4.863,28	35.072,72
29/08/2011	12080/0-2011	39	220.004	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.605,70	6.468,98	33.467,02
29/08/2011	12081/0-2011	39	220.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	704,79	7.173,77	32.762,23
29/08/2011	12085/0-2011	39	220.004	DELLA VIA PNEUS LTDA	1.425,00	8.598,77	31.337,23
29/08/2011	12087/0-2011	39	220.004	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	248,40	8.847,17	31.088,83
29/08/2011	12111/0-2011	39	220.005	COPEL COMÉRCIO DE PEÇAS P	10,00	8.857,17	31.078,83
29/08/2011	12112/0-2011	39	220.004	COPEL COMÉRCIO DE PEÇAS P	-49,00	8.808,17	31.127,83
30/08/2011	12122/0-2011	39	220.004	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	261,20	9.069,37	30.866,63
30/08/2011	12123/0-2011	39	220.004	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	137,33	9.206,70	30.729,30
30/08/2011	12124/0-2011	39	220.004	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	58,00	9.264,70	30.671,30
30/08/2011	12126/0-2011	39	220.004	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	9,30	9.274,00	30.662,00
30/08/2011	12129/0-2011	39	220.004	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	34,00	9.308,00	30.628,00
30/08/2011	12130/0-2011	39	220.005	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	86,90	9.394,90	30.541,10
30/08/2011	12140/0-2011	39	220.004	SAF DIESEL VEICULOS LTDA	1.851,29	11.246,19	28.689,81
30/08/2011	12141/0-2011	39	220.004	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	286,50	11.532,69	28.403,31
31/08/2011	12205/0-2011	39	220.004	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	36,00	11.568,69	28.367,31
31/08/2011	12207/0-2011	39	220.004	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	21,50	11.590,19	28.345,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 143/560

FICHA: 0140

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2081 TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	130.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	130.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	130.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	129.335,94
= Saldo Disponível:	664,06

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	23.524,06
03/08/2011		11035/0-2011	19	220.005 SOMOTOR RET.MOTORES LTDA	2.860,00	2.860,00	20.664,06
12/08/2011	18/2011	9860/2-2011	14	220.005 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES	1.003,20	2.860,00	20.664,06
12/08/2011	18/2011	9861/2-2011	14	220.005 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C	1.788,48	2.860,00	20.664,06
12/08/2011	18/2011	9862/2-2011	14	220.005 Rosemary Soares da Silva	1.935,36	2.860,00	20.664,06
18/08/2011	18/2011	11855/0-2011	14	220.005 SUELEN DA SILVA LEITE ITA	20.000,00	22.860,00	664,06
24/08/2011	18/2011	9859/2-2011	14	220.005 EL SAFADI LOCADORA E TRAN	1.512,00	22.860,00	664,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 144/560

FICHA: 0141

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2081 TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	573.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	120.200,00
= Dotação Atual:	452.800,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	452.800,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	445.273,24
= Saldo Disponível:	7.526,76

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	208.139,56
12/08/2011	18/2011	1766/6-2011	99	220.005 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES	1.003,20	0,00	208.139,56
12/08/2011	18/2011	1772/6-2011	99	220.005 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C	1.788,48	0,00	208.139,56
12/08/2011	18/2011	1780/6-2011	99	220.005 Rosemary Soares da Silva	1.935,36	0,00	208.139,56
12/08/2011	18/2011	1787/6-2011	99	220.005 Claudinei José da Silva T	1.433,64	0,00	208.139,56
12/08/2011	18/2011	1789/6-2011	99	220.005 ALESSANDRO ALVES DOMINGUE	3.391,20	0,00	208.139,56
12/08/2011	18/2011	8446/2-2011	99	220.005 SUELEN DA SILVA LEITE ITA	1.504,80	0,00	208.139,56
12/08/2011	18/2011	9863/2-2011	14	220.001 Claudinei José da Silva T	1.433,64	0,00	208.139,56
12/08/2011	18/2011	9864/2-2011	14	220.001 ALESSANDRO ALVES DOMINGUE	3.391,20	0,00	208.139,56
12/08/2011	18/2011	9865/2-2011	14	220.001 SUELEN DA SILVA LEITE ITA	501,60	0,00	208.139,56
18/08/2011	18/2011	11791/0-2011	14	220.001 SUELEN DA SILVA LEITE ITA	-4.195,20	-4.195,20	212.334,76
18/08/2011	18/2011	11792/0-2011	99	220.005 SUELEN DA SILVA LEITE ITA	-3.192,00	-7.387,20	215.526,76
18/08/2011	18/2011	11860/0-2011	14	220.005 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C	29.808,00	22.420,80	185.718,76
18/08/2011	18/2011	11861/0-2011	14	220.005 Rosemary Soares da Silva	32.256,00	54.676,80	153.462,76
18/08/2011	18/2011	11862/0-2011	14	220.005 Claudinei José da Silva T	23.894,00	78.570,80	129.568,76
18/08/2011	18/2011	11863/0-2011	14	220.005 ALESSANDRO ALVES DOMINGUE	56.520,00	135.090,80	73.048,76
18/08/2011	18/2011	11864/0-2011	14	220.005 ALESSANDRO ALVES DOMINGUE	29.130,00	164.220,80	43.918,76
18/08/2011	18/2011	11865/0-2011	14	220.005 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C	14.592,00	178.812,80	29.326,76
18/08/2011	18/2011	12450/0-2011	14	220.005 SUELEN DA SILVA LEITE ITA	5.080,00	183.892,80	24.246,76
18/08/2011	18/2011	12451/0-2011	14	220.005 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES	16.720,00	200.612,80	7.526,76
24/08/2011	18/2011	1764/6-2011	99	220.005 EL SAFADI LOCADORA E TRAN	1.512,00	200.612,80	7.526,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 145/560

FICHA: 0142

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2081 TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	28.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	28.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	28.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.790,30
= Saldo Disponível:	25.209,70

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	28.000,00
25/08/2011	12033/0-2011	19	220.004	RECAB RETÍFICA DE MOTORES	570,00	570,00	27.430,00
25/08/2011	12034/0-2011	19	220.004	RECAB RETÍFICA DE MOTORES	340,00	910,00	27.090,00
29/08/2011	12102/0-2011	19	220.004	CHACON & CHACON FREIOS E	453,00	1.363,00	26.637,00
30/08/2011	12125/0-2011	19	220.005	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	85,00	1.448,00	26.552,00
30/08/2011	12127/0-2011	19	220.004	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	12,00	1.460,00	26.540,00
30/08/2011	12128/0-2011	19	220.004	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	50,00	1.510,00	26.490,00
30/08/2011	12131/0-2011	19	220.005	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	40,00	1.550,00	26.450,00
30/08/2011	12139/0-2011	19	220.004	SAF DIESEL VEICULOS LTDA	1.145,30	2.695,30	25.304,70
31/08/2011	12204/0-2011	19	220.004	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	20,00	2.715,30	25.284,70
31/08/2011	12206/0-2011	19	220.004	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	75,00	2.790,30	25.209,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 146/560

FICHA: 0143

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 03 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO / EDUC. JOVENS E AD
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa: 0017 ENSINO REGULAR/JOV.ADULTOS
Projeto/Atividade: 2014 Manutenção do Jov. Adultos
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	32.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	32.000,00

Ordinário:	32.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	20.000,00
- Empenho:	6.657,30
= Saldo Disponível:	5.342,70

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	25.342,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 147/560

FICHA: 0144

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 03 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO / EDUC. JOVENS E AD
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa: 0017 ENSINO REGULAR/JOV.ADULTOS
Projeto/Atividade: 2070 Merenda Escolar
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	17.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	10.000,00
= Dotação Atual:	7.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	7.000,00
- Reservado:	2.750,00
- Empenho:	1.665,00
= Saldo Disponível:	2.585,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.335,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 148/560

FICHA: 0145

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 03 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO / EDUC. JOVENS E AD
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa: 0017 ENSINO REGULAR/JOV.ADULTOS
Projeto/Atividade: 2070 Merenda Escolar
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	35.000,00
+ Suplementações:	53.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	88.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	88.000,00
- Reservado:	2.385,02
- Empenho:	83.131,72
= Saldo Disponível:	2.483,26

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.868,28
05/08/2011	380/2011	3409/7-2011	07	220.009 SUPER G DISTRIBUIDORA DE	868,70	0,00	4.868,28
05/08/2011	2254/2011	9483/1-2011	07	220.008 CITROCARDILLI IMP. EXP.LT	6.689,80	0,00	4.868,28
11/08/2011	380/2011	3409/8-2011	07	220.009 SUPER G DISTRIBUIDORA DE	868,70	0,00	4.868,28
11/08/2011	2254/2011	9483/2-2011	07	220.008 CITROCARDILLI IMP. EXP.LT	1.444,20	0,00	4.868,28
12/08/2011	0472/2009	1555/5-2011	07	220.009 ELENA LAUREANO PASLAR BUR	127,50	0,00	4.868,28
12/08/2011	0472/2009	1561/7-2011	07	220.009 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	261,00	0,00	4.868,28
12/08/2011	0472/2009	1563/4-2011	07	220.009 SUPER G DISTRIBUIDORA DE	168,00	0,00	4.868,28
17/08/2011	380/2011	3409/9-2011	07	220.009 SUPER G DISTRIBUIDORA DE	868,70	0,00	4.868,28
23/08/2011	380/2011	3409/10-2011	07	220.009 SUPER G DISTRIBUIDORA DE	613,20	0,00	4.868,28
23/08/2011	380/2011	10440/2-2011	07	220.008 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA	5.118,32	0,00	4.868,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 149/560

FICHA: 0146

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO MÉDIO
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 362 ENSINO MEDIO
Programa: 0018 ENSINO MÉDIO
Projeto/Atividade: 2018 Manutenção do Ens. Médio
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	10.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 150/560

FICHA: 0147

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO MÉDIO
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 362 ENSINO MEDIO
Programa: 0018 ENSINO MÉDIO
Projeto/Atividade: 2018 Manutenção do Ens. Médio
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	10.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 151/560

FICHA: 0148

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO MÉDIO
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 362 ENSINO MEDIO
Programa: 0018 ENSINO MÉDIO
Projeto/Atividade: 2071 Merenda Escolar
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	79.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	25.000,00
= Dotação Atual:	54.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	54.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	51.291,27
= Saldo Disponível:	2.708,73

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.708,73
05/08/2011	0472/2009	1568/7-2011	07	230.026 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	2.827,20	0,00	2.708,73
11/08/2011	0472/2009	1568/8-2011	07	230.026 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	2.948,10	0,00	2.708,73
11/08/2011	0472/2009	1570/13-2011	07	230.026 ADALBERTO KAZUO MIYADA -	324,00	0,00	2.708,73
23/08/2011	0472/2009	1568/9-2011	07	230.026 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	1.627,50	0,00	2.708,73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 152/560

FICHA: 0149

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO MÉDIO
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 362 ENSINO MEDIO
Programa: 0018 ENSINO MÉDIO
Projeto/Atividade: 2071 Merenda Escolar
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	160.000,00
+ Suplementações:	307.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	467.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	467.000,00
- Reservado:	95.897,50
- Empenho:	324.178,99
= Saldo Disponível:	46.923,51

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	48.821,01
03/08/2011				Suplementação	94.000,00	0,00	142.821,01
05/08/2011	2254/2011	9485/2-2011	07	230.026 CITROCARDILLI IMP. EXP.LT	1.738,85	0,00	142.821,01
11/08/2011	2254/2011	9484/2-2011	07	230.026 ELENA LAUREANO PASLAR BUR	4.604,91	0,00	142.821,01
11/08/2011	380/2011	10441/1-2011	07	230.026 MASSACA TAKESHITA - ME	688,56	0,00	142.821,01
12/08/2011	0472/2009	1556/7-2011	07	230.026 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTD	3.564,00	0,00	142.821,01
12/08/2011	2254/2011	9484/3-2011	07	230.026 ELENA LAUREANO PASLAR BUR	59,25	0,00	142.821,01
17/08/2011	2254/2011	9484/4-2011	07	230.026 ELENA LAUREANO PASLAR BUR	1.419,63	0,00	142.821,01
17/08/2011	380/2011	10441/2-2011	07	230.026 MASSACA TAKESHITA - ME	4.644,53	0,00	142.821,01
23/08/2011	380/2011	10441/3-2011	07	230.026 MASSACA TAKESHITA - ME	4.644,53	0,00	142.821,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 153/560

FICHA: 0150

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO MÉDIO
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 362 ENSINO MEDIO
Programa: 0018 ENSINO MÉDIO
Projeto/Atividade: 2082 TRANSPORTE ESCOLAR ENS.MÉDIO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	30.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	30.000,00

Ordinário:	30.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	20.000,00
= Saldo Disponível:	10.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	30.000,00
18/08/2011	18/2011	11856/0-2011	14	230.000 SUELEN DA SILVA LEITE ITA	20.000,00	20.000,00	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 154/560

FICHA: 0151

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO MÉDIO
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 362 ENSINO MEDIO
Programa: 0018 ENSINO MÉDIO
Projeto/Atividade: 2082 TRANSPORTE ESCOLAR ENS.MÉDIO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	341.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	341.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	341.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	340.019,55
= Saldo Disponível:	980,45

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	136.128,45
18/08/2011	18/2011	10976/0-2011	14	230.000 Rosemary Soares da Silva	32.256,00	32.256,00	103.872,45
18/08/2011	18/2011	11020/0-2011	14	230.000 Claudinei José da Silva T	23.894,00	56.150,00	79.978,45
18/08/2011	18/2011	11857/0-2011	14	230.000 SUELEN DA SILVA LEITE ITA	5.080,00	61.230,00	74.898,45
18/08/2011	18/2011	11858/0-2011	14	230.000 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES	16.720,00	77.950,00	58.178,45
18/08/2011	18/2011	11859/0-2011	14	230.000 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C	29.808,00	107.758,00	28.370,45
18/08/2011	18/2011	12452/0-2011	14	230.000 ALESSANDRO ALVES DOMINGUE	27.390,00	135.148,00	980,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 155/560

FICHA: 0152

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO MÉDIO
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 362 ENSINO MEDIO
Programa: 0018 ENSINO MÉDIO
Projeto/Atividade: 2082 TRANSPORTE ESCOLAR ENS.MÉDIO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	24.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	24.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	24.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	24.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	24.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 156/560

FICHA: 0153

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE
Projeto/Atividade: 1008 Constr./Reform /Ampl. Escolas, Quadras e
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	250.000,00
+ Suplementações:	1.000.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.250.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.250.000,00
- Reservado:	18.173,85
- Empenho:	1.170.543,22
= Saldo Disponível:	61.282,93

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	79.456,78
16/08/2011	1639/2011	8018/2-2011	99	210.000 CONSTRUTORA TERRA PAULIST	63.715,80	0,00	79.456,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 157/560

FICHA: 0154

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE
Projeto/Atividade: 2015 Manutenção da Pré-Escola e Creche
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	119.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	70.000,00
= Dotação Atual:	49.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	49.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	49.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	49.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 158/560

FICHA: 0155

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE
Projeto/Atividade: 2015 Manutenção da Pré-Escola e Creche
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	648.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	648.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	648.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	349.741,13
= Saldo Disponível:	298.258,87

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	330.780,46
15/08/2011	11554/0-2011	01	210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	361,07	361,07	330.419,39
15/08/2011	11555/0-2011	37	210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	55,73	416,80	330.363,66
31/08/2011	12316/0-2011	01	210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.518,85	28.935,65	301.844,81
31/08/2011	12317/0-2011	33	210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	214,90	29.150,55	301.629,91
31/08/2011	12318/0-2011	37	210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.283,56	31.434,11	299.346,35
31/08/2011	12319/0-2011	43	210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	645,50	32.079,61	298.700,85
31/08/2011	12320/0-2011	99	210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	441,98	32.521,59	298.258,87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 159/560

FICHA: 0156

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE
Projeto/Atividade: 2015 Manutenção da Pré-Escola e Creche
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	222.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	222.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	222.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	82.212,39
= Saldo Disponível:	139.787,61

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	149.734,32
31/08/2011	12175/0-2011	01	210.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.606,90	2.606,90	147.127,42
31/08/2011	12176/0-2011	02	210.000	INSTITUTO NACIONAL SEG. S	7.339,81	9.946,71	139.787,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 160/560

FICHA: 0157

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE
Projeto/Atividade: 2015 Manutenção da Pré-Escola e Creche
Categoria Econômica: 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	77.000,00
+ Suplementações:	170.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	247.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	247.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	225.631,48
= Saldo Disponível:	21.368,52

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	60.111,67
15/08/2011		11609/0-2011	99	210.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	38.743,15	38.743,15	21.368,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 161/560

FICHA: 0158

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE
Projeto/Atividade: 2015 Manutenção da Pré-Escola e Creche
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	20.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	20.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.144,50
= Saldo Disponível:	18.855,50

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	18.855,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 162/560

FICHA: 0159

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE
Projeto/Atividade: 2015 Manutenção da Pré-Escola e Creche
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	450.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	231.000,00
= Dotação Atual:	219.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	219.000,00
- Reservado:	2.550,00
- Empenho:	95.747,38
= Saldo Disponível:	120.702,62

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	163.727,33
09/08/2011	4803/2011	11314/0-2011	14	210.000 CIO DA TERRA LIVRARIA LTD	41.674,71	41.674,71	122.052,62
11/08/2011	4868/2011	8984/2-2011	99	210.000 ALINE LETICIA ZORZI	4.956,00	41.674,71	122.052,62
12/08/2011	236/2010	11455/0-2011	99	210.000 ALINE LETICIA ZORZI	-1.200,00	40.474,71	123.252,62
16/08/2011	4802/2011	8377/2-2011	99	210.000 JUCELIA CASTANHO PEDRAS D	38,40	40.474,71	123.252,62
17/08/2011	4803/2011	11314/1-2011	14	210.000 CIO DA TERRA LIVRARIA LTD	41.674,71	40.474,71	123.252,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 163/560

FICHA: 0160

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE
Projeto/Atividade: 2015 Manutenção da Pré-Escola e Creche
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	15.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	15.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	15.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	6.580,00
= Saldo Disponível:	8.420,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	8.420,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 164/560

FICHA: 0161

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE
Projeto/Atividade: 2015 Manutenção da Pré-Escola e Creche
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	160.000,00
+ Suplementações:	193.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	353.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	353.000,00
- Reservado:	27.792,00
- Empenho:	160.555,07
= Saldo Disponível:	164.652,93

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	197.402,81
01/08/2011	702/2010	7115/4-2011	99	210.000 SISTEMA DE MONITORAMENTO	1.753,09	0,00	197.402,81
01/08/2011	1345/2011	7340/2-2011	16	210.000 J J COM E CONSTRUÇÕES CAP	6.880,70	0,00	197.402,81
04/08/2011		11118/0-2011	44	210.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	131,24	131,24	197.271,57
04/08/2011		11119/0-2011	44	210.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	266,19	397,43	197.005,38
08/08/2011		11231/0-2011	44	210.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	351,07	748,50	196.654,31
08/08/2011		11295/0-2011	57	210.000 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO B	105,00	853,50	196.549,31
11/08/2011		11402/0-2011	44	210.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	528,44	1.381,94	196.020,87
11/08/2011		11411/0-2011	43	210.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	242,68	1.624,62	195.778,19
12/08/2011	1345/2011	11395/0-2011	16	210.000 J J COM E CONSTRUÇÕES CAP	-2.209,09	-584,47	197.987,28
15/08/2011		11598/0-2011	58	210.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	268,36	-316,11	197.718,92
18/08/2011		11810/0-2011	43	210.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	118,02	-198,09	197.600,90
18/08/2011		11812/0-2011	58	210.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	124,25	-73,84	197.476,65
19/08/2011		11879/0-2011	44	210.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	113,22	39,38	197.363,43
23/08/2011		11978/0-2011	99	210.000 LILIO MARTINS LOPES DE AL	1.078,50	1.117,88	196.284,93
25/08/2011		12027/0-2011	80	210.000 HOTEL MAJESTIC S/A	3.840,00	4.957,88	192.444,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 165/560

FICHA: 0162

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE
Projeto/Atividade: 2015 Manutenção da Pré-Escola e Creche
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	42.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	42.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	42.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	13.495,90
= Saldo Disponível:	28.504,10

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação	
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	30.309,81	
08/08/2011		11216/0-2011	12	210.000	SECRETARIA DA RECEITA FED	1.805,71	1.805,71	28.504,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 166/560

FICHA: 0163

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE
Projeto/Atividade: 2015 Manutenção da Pré-Escola e Creche
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	120.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	120.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	120.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	74.865,00
= Saldo Disponível:	45.135,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	39.385,00
12/08/2011	8661/2010	11451/0-2011	10	210.000 OK BRAZIL PARK BRINQUEDOS	-5.750,00	-5.750,00	45.135,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 167/560

FICHA: 0164

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE
Projeto/Atividade: 2016 Merenda Escolar
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	131.000,00
+ Suplementações:	149.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	280.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	280.000,00
- Reservado:	90.897,50
- Empenho:	215.793,49
= Saldo Disponível:	-26.690,99

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	20.206,51
03/08/2011				Suplementação	44.000,00	0,00	64.206,51
11/08/2011	4190/2010	3073/3-2011	07	210.009 FERNANDO ZULIAN DE CARVAL	1.296,00	0,00	64.206,51
12/08/2011	0472/2009	1547/6-2011	07	210.009 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	107,00	0,00	64.206,51
12/08/2011	0472/2009	1557/8-2011	07	210.009 ELENA LAUREANO PASLAR BUR	1.922,50	0,00	64.206,51
12/08/2011	0472/2009	1565/4-2011	07	210.009 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E	3.300,00	0,00	64.206,51
12/08/2011	4190/2010	3070/2-2011	07	210.009 ELENA LAUREANO PASLAR BUR	1.562,50	0,00	64.206,51
12/08/2011	4190/2010	3071/2-2011	07	210.009 ELENA LAUREANO PASLAR BUR	390,00	0,00	64.206,51
12/08/2011	4190/2010	3074/3-2011	07	210.009 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	5.075,00	0,00	64.206,51
12/08/2011	0472/2009	3765/6-2011	07	210.009 SUPER G DISTRIBUIDORA DE	1.925,00	0,00	64.206,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 168/560

FICHA: 0165

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE
Projeto/Atividade: 2017 Subvenções Sociais
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	30.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	30.000,00

Ordinário:	30.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	30.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	30.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 169/560

FICHA: 0166

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE
Projeto/Atividade: 2083 TRANSPORTE ESCOLAR ENS.INFANTIL
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	3.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	3.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	3.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	3.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 170/560

FICHA: 0167

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICA0
Programa: 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 1010 Reforma ou Ampliação
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	30.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	30.000,00

Ordinário:	30.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	30.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	30.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 171/560

FICHA: 0168

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2019 Manutenção da C. Alimenticia
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	53.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	53.000,00

Ordinário:	53.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	24.370,75
= Saldo Disponível:	28.629,25

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	32.039,42
09/08/2011	11226/0-2011	05	110.000	ADÃO APARECIDO DA SILVA	149,54	149,54	31.889,88
11/08/2011	11379/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	471,38	620,92	31.418,50
15/08/2011	11556/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	164,81	785,73	31.253,69
15/08/2011	11557/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	32,96	818,69	31.220,73
31/08/2011	12321/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.032,63	2.851,32	29.188,10
31/08/2011	12322/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	159,31	3.010,63	29.028,79
31/08/2011	12323/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	399,54	3.410,17	28.629,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 172/560

FICHA: 0169

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICA0
Programa: 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2019 Manutenção da C. Alimenticia
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	15.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	15.000,00

Ordinário:	15.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	7.030,38
= Saldo Disponível:	7.969,62

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	8.880,02
31/08/2011	12177/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	235,09	235,09	8.644,93
31/08/2011	12178/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	675,31	910,40	7.969,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 173/560

FICHA: 0170

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICA0
Programa: 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2019 Manutenção da C. Alimenticia
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 174/560

FICHA: 0171

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2019 Manutenção da C. Alimenticia
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	15.000,00
+ Suplementações:	15.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	30.000,00

Ordinário:	30.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	600,00
- Empenho:	16.878,09
= Saldo Disponível:	12.521,91

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.330,68
03/08/2011				Suplementação	15.000,00	0,00	16.330,68
05/08/2011	11170/0-2011	17	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	1.138,00	1.138,00	15.192,68
15/08/2011	11584/0-2011	22	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	334,20	1.472,20	14.858,48
15/08/2011	11585/0-2011	22	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	190,15	1.662,35	14.668,33
15/08/2011	11586/0-2011	22	110.000	COFESA COMERCIAL FERREIRA	29,12	1.691,47	14.639,21
25/08/2011	12011/0-2011	19	110.000	ALESSANDRA PARRILHA - ME	1.298,00	2.989,47	13.341,21
29/08/2011	12086/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	219,30	3.208,77	13.121,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 175/560

FICHA: 0172

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICA0
Programa: 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2019 Manutenção da C. Alimenticia
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 176/560

FICHA: 0173

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICA0
Programa: 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2019 Manutenção da C. Alimenticia
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	110,00
= Saldo Disponível:	890,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	890,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 177/560

FICHA: 0174

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2019 Manutenção da C. Alimentícia
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	28.000,00
+ Suplementações:	10.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	38.000,00

Ordinário:	38.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	35.874,81
= Saldo Disponível:	2.125,19

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.030,40
01/08/2011	702/2010	7116/4-2011	99	110.000 SISTEMA DE MONITORAMENTO	1.753,09	0,00	4.030,40
01/08/2011		10988/0-2011	43	110.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	1.134,77	1.134,77	2.895,63
10/08/2011		11361/0-2011	58	110.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	601,20	1.735,97	2.294,43
11/08/2011		11403/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	182,34	1.918,31	2.112,09
22/08/2011		11778/0-2011	99	110.000 NEUZA FAKRI POLES	-13,10	1.905,21	2.125,19



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 178/560

FICHA: 0175

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICA0
Programa: 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2019 Manutenção da C. Alimenticia
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	3.000,00
+ Suplementações:	200,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	3.200,00

Ordinário:	3.200,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	3.169,34
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	30,66

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.200,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 179/560

FICHA: 0176

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 07 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO PROFISSIONA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 363 ENSINO PROFISSIONAL
Programa: 0021 ENSINO PROFISSIONAL
Projeto/Atividade: 2020 Manutenção do Ens. Profissional
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	3.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	3.000,00

Ordinário:	3.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	3.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 180/560

FICHA: 0177

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 07 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO PROFISSIONA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 363 ENSINO PROFISSIONAL
Programa: 0021 ENSINO PROFISSIONAL
Projeto/Atividade: 2020 Manutenção do Ens. Profissional
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	85.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	15.000,00
= Dotação Atual:	70.000,00

Ordinário:	70.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	8.280,00
- Empenho:	34.425,00
= Saldo Disponível:	27.295,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	59.075,00
03/08/2011				Anulação de Dotação	-15.000,00	0,00	44.075,00
29/08/2011	12089/0-2011	99	110.000	BRASIL BONITO TRANSPORTES	8.500,00	8.500,00	35.575,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 181/560

FICHA: 0178

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 08 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO SUPERIOR
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 364 ENSINO SUPERIOR
Programa: 0022 ENSINO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2021 Manutenção do Ensino Superior
Categoria Econômica: 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	235.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	235.000,00

Ordinário:	235.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	114.540,40
= Saldo Disponível:	120.459,60

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	138.452,40
11/08/2011		11374/0-2011	110.000	ELEN CRISTINE QUEIROZ SIL	875,00	875,00	137.577,40
15/08/2011		11530/0-2011	110.000	DERIK BRUNO DA SILVA BRIS	1.650,00	2.525,00	135.927,40
17/08/2011		11759/0-2011	110.000	ERIKA SILVEIRA PORTS	125,00	2.650,00	135.802,40
17/08/2011		11771/0-2011	110.000	FRANCISCO FERNANDES NETO	2.236,00	4.886,00	133.566,40
17/08/2011		11773/0-2011	110.000	JULIA FRANCISCA DA CRUZ N	1.625,00	6.511,00	131.941,40
17/08/2011		11783/0-2011	110.000	GILMARA ROSA DIAS DE OLIV	110,00	6.621,00	131.831,40
17/08/2011		11788/0-2011	110.000	ELIZABETE DE ALMEIDA COST	1.500,00	8.121,00	130.331,40
18/08/2011		11821/0-2011	110.000	JEHU ANDREI GONÇALVES DE	250,00	8.371,00	130.081,40
18/08/2011		11822/0-2011	110.000	SHEILA MIDORI UTINO	58,40	8.429,40	130.023,00
18/08/2011		11823/0-2011	110.000	VALERIA RODRIGUES TRINDAD	58,40	8.487,80	129.964,60
18/08/2011		11874/0-2011	110.000	MARISA DOS SANTOS SILVA	1.075,00	9.562,80	128.889,60
19/08/2011		11875/0-2011	110.000	VANESSA RENÓ MENDES E OUT	1.760,00	11.322,80	127.129,60
29/08/2011		12051/0-2011	110.000	BRUNO GARROSSINO DA COSTA	3.630,00	14.952,80	123.499,60
31/08/2011		12145/0-2011	110.000	EMILI CRISTINE PROENÇA GO	1.540,00	16.492,80	121.959,60
31/08/2011		12448/0-2011	110.000	DEISER PEREIRA DOS SANTOS	1.500,00	17.992,80	120.459,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 182/560

FICHA: 0179

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 09 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ UNDO ASSIST.A EDUC
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0023 FDO.EDUCAÇÃO /ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2022 Manutenção do F. A. Educação
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	20.000,00

Ordinário:	20.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	4.527,50
= Saldo Disponível:	15.472,50

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	15.472,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 183/560

FICHA: 0180

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 09 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ UNDO ASSIST.A EDUC
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0023 FDO.EDUCAÇÃO /ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2022 Manutenção do F. A. Educação
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	8.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	8.000,00

Ordinário:	8.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	70,00
= Saldo Disponível:	7.930,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	8.000,00
01/08/2011		11002/0-2011	99	200.001 MARIA HELENA DE OLIVEIRA	70,00	70,00	7.930,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 184/560

FICHA: 0181

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 09 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ UNDO ASSIST.A EDUC
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0023 FDO.EDUCAÇÃO /ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2022 Manutenção do F. A. Educação
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	35.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	35.000,00

Ordinário:	35.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	4.126,00
= Saldo Disponível:	30.874,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	30.874,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 185/560

FICHA: 0182

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 1011 Constr./Reform./Ampl. Escolas, Quadras e
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	1.700.000,00
+ Suplementações:	1.021.800,00
- Anulações:	1.268.100,00
= Dotação Atual:	1.453.700,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.453.700,00
- Reservado:	949.919,28
- Empenho:	449.992,01
= Saldo Disponível:	53.788,71

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.003.707,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 186/560

FICHA: 0183

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 1012 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	600.000,00
+ Suplementações:	666.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.266.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.266.000,00
- Reservado:	854.346,66
- Empenho:	525.112,21
= Saldo Disponível:	-113.458,87

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.026.365,91
11/08/2011	:5081/2011	11427/0-2011	42	262.000 CARLOS EDUARDO GARCIA REF	127.391,00	127.391,00	898.974,91
11/08/2011	:5081/2011	11428/0-2011	42	262.000 A VIRTUAL SP EMPRESARIAL	8.800,00	136.191,00	890.174,91
11/08/2011	:5081/2011	11429/0-2011	42	262.000 ETERNIA COMERCIO DE MOVEI	105.462,12	241.653,12	784.712,79
12/08/2011	:8661/2010	11450/0-2011	10	262.000 OK BRAZIL PARK BRINQUEDOS	5.750,00	247.403,12	778.962,79
29/08/2011	:5082/2011	12115/0-2011	42	262.000 MAX PAPER PAPELARIA LTDA	26.080,00	273.483,12	752.882,79
29/08/2011	:5082/2011	12116/0-2011	42	262.000 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃ	8.100,00	281.583,12	744.782,79
29/08/2011	:5082/2011	12117/0-2011	42	262.000 A.C.DOS SANTOS MOVEIS ME	3.895,00	285.478,12	740.887,79



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 187/560

FICHA: 0184

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2023 Manutenção do Fundeb/Fundam (60% Prof.Ma
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	583.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	583.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	583.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	16.583,57
= Saldo Disponível:	566.416,43

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	566.416,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 188/560

FICHA: 0185

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2023 Manutenção do Fundeb/Fundam (60% Prof.Ma
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	7.450.000,00
+ Suplementações:	368.729,94
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	7.818.729,94

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	7.818.729,94
- Reservado:	0,00
- Empenho:	4.684.721,59
= Saldo Disponível:	3.134.008,35

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.710.805,00
11/08/2011	11382/0-2011	01	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	280,95	280,95	3.710.524,05
15/08/2011	11558/0-2011	01	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.963,45	13.244,40	3.697.560,60
15/08/2011	11559/0-2011	33	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.050,43	14.294,83	3.696.510,17
15/08/2011	11560/0-2011	37	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	945,77	15.240,60	3.695.564,40
15/08/2011	11561/0-2011	99	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.310,96	20.551,56	3.690.253,44
15/08/2011	11623/0-2011	01	261.000	MARINA BATISTA FERREIRA D	710,53	21.262,09	3.689.542,91
18/08/2011	11793/0-2011	99	261.000	ROSIELE GOMES DO PRADO	184,28	21.446,37	3.689.358,63
18/08/2011	11803/0-2011	43	261.000	CRISTINA APARECIDA SANTAN	594,53	22.040,90	3.688.764,10
31/08/2011	12324/0-2011	01	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	326.736,09	348.776,99	3.362.028,01
31/08/2011	12325/0-2011	33	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.759,40	366.536,39	3.344.268,61
31/08/2011	12326/0-2011	37	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.316,40	388.852,79	3.321.952,21
31/08/2011	12327/0-2011	43	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.043,72	402.896,51	3.307.908,49
31/08/2011	12328/0-2011	99	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	173.900,14	576.796,65	3.134.008,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 189/560

FICHA: 0186

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2023 Manutenção do Fundeb/Fundam (60% Prof.Ma
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	2.323.000,00
+ Suplementações:	165.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.488.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	2.488.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.410.296,40
= Saldo Disponível:	1.077.703,60

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.252.141,65
31/08/2011	12179/0-2011	01	261.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.321,27	46.321,27	1.205.820,38
31/08/2011	12180/0-2011	02	261.000	INSTITUTO NACIONAL SEG. S	128.116,78	174.438,05	1.077.703,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 190/560

FICHA: 0187

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2023 Manutenção do Fundeb/Fundam (60% Prof.Ma
Categoria Econômica: 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	320.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	320.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	320.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	215.651,85
= Saldo Disponível:	104.348,15

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	124.081,64
15/08/2011	11610/0-2011	99	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.584,81	19.584,81	104.496,83
18/08/2011	11796/0-2011	99	261.000	VANESSA CATHARINA G. DA C	148,68	19.733,49	104.348,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 191/560

FICHA: 0188

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2023 Manutenção do Fundeb/Fundam (60% Prof.Ma
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	127.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	127.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	127.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	9.130,47
= Saldo Disponível:	117.869,53

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	117.869,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 192/560

FICHA: 0189

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2023 Manutenção do Fundeb/Fundam (60% Prof.Ma
Categoria Econômica: 3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	570.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	570.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	570.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	370.908,60
= Saldo Disponível:	199.091,40

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	245.841,43
18/08/2011		11797/0-2011	01	261.000 SECRETARIA DE ESTADO DA E	46.750,03	46.750,03	199.091,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 193/560

FICHA: 0190

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2024 Manutenção do Fundeb/ Fundam (40% Demais
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	1.090.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.090.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.090.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	501.035,40
= Saldo Disponível:	588.964,60

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	646.762,71
15/08/2011	11516/0-2011	01	262.000	EUNY REGINA DA SILVEIRA	1.789,43	1.789,43	644.973,28
15/08/2011	11562/0-2011	01	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.037,51	2.826,94	643.935,77
15/08/2011	11563/0-2011	33	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	238,02	3.064,96	643.697,75
15/08/2011	11564/0-2011	37	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	77,20	3.142,16	643.620,55
31/08/2011	12329/0-2011	01	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	39.175,14	42.317,30	604.445,41
31/08/2011	12330/0-2011	02	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.045,98	45.363,28	601.399,43
31/08/2011	12331/0-2011	33	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.143,92	47.507,20	599.255,51
31/08/2011	12332/0-2011	37	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.950,12	52.457,32	594.305,39
31/08/2011	12333/0-2011	43	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.654,81	54.112,13	592.650,58
31/08/2011	12334/0-2011	99	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.685,98	57.798,11	588.964,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 194/560

FICHA: 0191

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2024 Manutenção do Fundeb/ Fundam (40% Demais
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	338.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	338.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	338.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	148.102,14
= Saldo Disponível:	189.897,86

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	207.432,85
31/08/2011	12181/0-2011	01	262.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.626,38	4.626,38	202.806,47
31/08/2011	12182/0-2011	02	262.000	INSTITUTO NACIONAL SEG. S	12.908,61	17.534,99	189.897,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 195/560

FICHA: 0192

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2024 Manutenção do Fundeb/ Fundam (40% Demais)
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	600.000,00
+ Suplementações:	180.000,00
- Anulações:	258.000,00
= Dotação Atual:	522.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	522.000,00
- Reservado:	271.425,79
- Empenho:	199.386,15
= Saldo Disponível:	51.188,06

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	191.690,61
03/08/2011				Suplementação	180.000,00	0,00	371.690,61
08/08/2011	11281/0-2011	26	262.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	628,00	628,00	371.062,61
09/08/2011	4803/2011 11313/0-2011	14	262.000	CIO DA TERRA LIVRARIA LTD	48.148,76	48.776,76	322.913,85
10/08/2011	1787/2010 741/16-2011	01	262.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	108,26	48.776,76	322.913,85
10/08/2011	1787/2010 741/17-2011	01	262.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	439,23	48.776,76	322.913,85
10/08/2011	1787/2010 5777/13-2011	01	262.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	977,41	48.776,76	322.913,85
10/08/2011	1787/2010 5777/14-2011	01	262.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	2.242,58	48.776,76	322.913,85
11/08/2011	2949/2011 11440/0-2011	24	262.000	PALOMA APARECIDA DE FREIT	300,00	49.076,76	322.613,85
17/08/2011	1787/2010 741/18-2011	01	262.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	736,44	49.076,76	322.613,85
17/08/2011	1787/2010 5777/15-2011	01	262.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	3.995,68	49.076,76	322.613,85
17/08/2011	4803/2011 11313/1-2011	14	262.000	CIO DA TERRA LIVRARIA LTD	48.148,76	49.076,76	322.613,85
25/08/2011	1787/2010 741/19-2011	01	262.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	385,40	49.076,76	322.613,85
25/08/2011	1787/2010 741/20-2011	01	262.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	1.035,41	49.076,76	322.613,85
25/08/2011	1787/2010 5777/16-2011	01	262.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	955,55	49.076,76	322.613,85
25/08/2011	1787/2010 5777/17-2011	01	262.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	179,14	49.076,76	322.613,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 196/560

FICHA: 0193

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2024 Manutenção do Fundeb/ Fundam (40% Demais
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	20.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	20.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	5.710,00
= Saldo Disponível:	14.290,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	18.810,00
09/08/2011	11311/0-2011	99	262.000	SHEILA TEIXEIRA BARROS	4.520,00	4.520,00	14.290,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 197/560

FICHA: 0194

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2024 Manutenção do Fundeb/ Fundam (40% Demais)
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	530.000,00
+ Suplementações:	258.000,00
- Anulações:	205.000,00
= Dotação Atual:	583.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	583.000,00
- Reservado:	45.000,00
- Empenho:	355.089,57
= Saldo Disponível:	182.910,43

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	372.270,51
01/08/2011		10991/0-2011	43	262.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	1.112,01	1.112,01	371.158,50
04/08/2011		11134/0-2011	44	262.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	172,02	1.284,03	370.986,48
04/08/2011		11139/0-2011	44	262.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	485,34	1.769,37	370.501,14
04/08/2011		11144/0-2011	44	262.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	861,15	2.630,52	369.639,99
05/08/2011	5145/2010	11200/0-2011	19	262.000 CELINA BRANCO LERIA MATAR	15.237,00	17.867,52	354.402,99
08/08/2011		11232/0-2011	44	262.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	260,22	18.127,74	354.142,77
10/08/2011	5145/2010	11200/1-2011	19	262.000 CELINA BRANCO LERIA MATAR	1.170,00	18.127,74	354.142,77
10/08/2011	5145/2010	11200/2-2011	19	262.000 CELINA BRANCO LERIA MATAR	732,00	18.127,74	354.142,77
10/08/2011	5145/2010	11200/3-2011	19	262.000 CELINA BRANCO LERIA MATAR	618,00	18.127,74	354.142,77
10/08/2011	5145/2010	11200/4-2011	19	262.000 CELINA BRANCO LERIA MATAR	1.740,00	18.127,74	354.142,77
10/08/2011	5145/2010	11200/5-2011	19	262.000 CELINA BRANCO LERIA MATAR	192,00	18.127,74	354.142,77
10/08/2011	5145/2010	11200/6-2011	19	262.000 CELINA BRANCO LERIA MATAR	444,00	18.127,74	354.142,77
10/08/2011	5145/2010	11200/7-2011	19	262.000 CELINA BRANCO LERIA MATAR	372,00	18.127,74	354.142,77
10/08/2011	5145/2010	11200/8-2011	19	262.000 CELINA BRANCO LERIA MATAR	858,00	18.127,74	354.142,77
10/08/2011	5145/2010	11200/9-2011	19	262.000 CELINA BRANCO LERIA MATAR	582,00	18.127,74	354.142,77
10/08/2011	5145/2010	11200/10-2011	19	262.000 CELINA BRANCO LERIA MATAR	342,00	18.127,74	354.142,77
10/08/2011	5145/2010	11200/11-2011	19	262.000 CELINA BRANCO LERIA MATAR	1.014,00	18.127,74	354.142,77
10/08/2011	5145/2010	11200/12-2011	19	262.000 CELINA BRANCO LERIA MATAR	1.158,00	18.127,74	354.142,77
10/08/2011	5145/2010	11200/13-2011	19	262.000 CELINA BRANCO LERIA MATAR	1.206,00	18.127,74	354.142,77
10/08/2011	5145/2010	11200/14-2011	19	262.000 CELINA BRANCO LERIA MATAR	336,00	18.127,74	354.142,77
10/08/2011	5145/2010	11200/15-2011	19	262.000 CELINA BRANCO LERIA MATAR	180,00	18.127,74	354.142,77
10/08/2011	5145/2010	11200/16-2011	19	262.000 CELINA BRANCO LERIA MATAR	1.848,00	18.127,74	354.142,77
10/08/2011	5145/2010	11200/17-2011	19	262.000 CELINA BRANCO LERIA MATAR	300,00	18.127,74	354.142,77
10/08/2011	5145/2010	11200/18-2011	19	262.000 CELINA BRANCO LERIA MATAR	48,00	18.127,74	354.142,77
10/08/2011	5145/2010	11200/19-2011	19	262.000 CELINA BRANCO LERIA MATAR	624,00	18.127,74	354.142,77
10/08/2011	5145/2010	11200/20-2011	19	262.000 CELINA BRANCO LERIA MATAR	174,00	18.127,74	354.142,77
10/08/2011	5145/2010	11200/21-2011	19	262.000 CELINA BRANCO LERIA MATAR	624,00	18.127,74	354.142,77
10/08/2011	5145/2010	11200/22-2011	19	262.000 CELINA BRANCO LERIA MATAR	672,00	18.127,74	354.142,77
10/08/2011		11363/0-2011	58	262.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	951,94	19.079,68	353.190,83
11/08/2011		11389/0-2011	58	262.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	210,82	19.290,50	352.980,01
11/08/2011		11399/0-2011	44	262.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	61,12	19.351,62	352.918,89
11/08/2011		11404/0-2011	44	262.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	208,77	19.560,39	352.710,12
11/08/2011		11415/0-2011	44	262.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	230,82	19.791,21	352.479,30
11/08/2011	5859/2011	11425/0-2011	14	262.000 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	38.240,00	58.031,21	314.239,30
11/08/2011	5859/2011	11425/1-2011	14	262.000 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	3.480,00	58.031,21	314.239,30
12/08/2011		11469/0-2011	58	262.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	553,46	58.584,67	313.685,84
15/08/2011		11597/0-2011	58	262.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	226,87	58.811,54	313.458,97
15/08/2011		11611/0-2011	43	262.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	10.155,91	68.967,45	303.303,06
16/08/2011		11668/0-2011	58	262.000 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TE	0,62	68.968,07	303.302,44
19/08/2011		11880/0-2011	44	262.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	21,35	68.989,42	303.281,09
19/08/2011		11889/0-2011	44	262.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	700,84	69.690,26	302.580,25
23/08/2011		11945/0-2011	44	262.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	157,32	69.847,58	302.422,93
25/08/2011		12030/0-2011	52	262.000 INST. APRENDER A SER PESQ	4.200,00	74.047,58	298.222,93
26/08/2011	2551/2011	12047/0-2011	19	262.000 CELINA BRANCO LERIA MATAR	70.312,50	144.360,08	227.910,43
31/08/2011	9333/2010	12453/0-2011	19	262.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	-7.650,00	136.710,08	235.560,43
31/08/2011	9333/2010	12454/0-2011	19	262.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	7.650,00	144.360,08	227.910,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 198/560

FICHA: 0195

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2024 Manutenção do Fundeb/ Fundam (40% Demais
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	180.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	180.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	180.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	89.152,74
= Saldo Disponível:	90.847,26

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação	
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	101.954,08	
08/08/2011		11217/0-2011	12	262.000	SECRETARIA DA RECEITA FED	11.106,82	11.106,82	90.847,26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 199/560

FICHA: 0196

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 1013 Constr./Reform./Ampl. Escolas, Quadras e
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	1.800.000,00
+ Suplementações:	1.668.100,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	3.468.100,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	3.468.100,00
- Reservado:	95.553,69
- Empenho:	3.335.669,36
= Saldo Disponível:	36.876,95

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	92.569,30
01/08/2011	2550/2011	8019/1-2011	99	262.000 SOROBASE ENGENHARIA E CON	21.863,73	0,00	92.569,30
05/08/2011	8218/2010	290/7-2011	99	262.000 SOROBASE ENGENHARIA E CON	84.001,20	0,00	92.569,30
05/08/2011	4830/2010	1077/7-2011	99	262.000 SOROBASE ENGENHARIA E CON	24.046,14	0,00	92.569,30
05/08/2011	2550/2011	8019/2-2011	99	262.000 SOROBASE ENGENHARIA E CON	68.664,49	0,00	92.569,30
25/08/2011	4830/2010	11997/0-2011	99	262.000 SOROBASE ENGENHARIA E CON	-39.861,34	-39.861,34	132.430,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 200/560

FICHA: 0197

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2025 Manutenção do Fundeb/Educ.Infant=(60% Pr
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	60.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	60.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	60.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	60.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	60.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 201/560

FICHA: 0198

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2025 Manutenção do Fundeb/Educ.Infant=(60% Pr
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	2.210.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.210.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	2.210.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.450.033,16
= Saldo Disponível:	759.966,84

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	939.307,50
11/08/2011	11380/0-2011	01	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	852,84	852,84	938.454,66
15/08/2011	11565/0-2011	01	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.993,15	3.845,99	935.461,51
15/08/2011	11566/0-2011	33	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	360,46	4.206,45	935.101,05
15/08/2011	11567/0-2011	37	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	149,66	4.356,11	934.951,39
31/08/2011	12335/0-2011	01	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	136.584,65	140.940,76	798.366,74
31/08/2011	12336/0-2011	02	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.113,68	142.054,44	797.253,06
31/08/2011	12337/0-2011	33	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.331,27	152.385,71	786.921,79
31/08/2011	12338/0-2011	37	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.304,88	168.690,59	770.616,91
31/08/2011	12339/0-2011	43	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.389,92	178.080,51	761.226,99
31/08/2011	12340/0-2011	99	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.260,15	179.340,66	759.966,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 202/560

FICHA: 0199

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2025 Manutenção do Fundeb/Educ.Infant=(60% Pr
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	659.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	659.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	659.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	436.200,91
= Saldo Disponível:	222.799,09

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	277.290,71
31/08/2011	12183/0-2011	01	261.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.707,10	14.707,10	262.583,61
31/08/2011	12184/0-2011	02	261.000	INSTITUTO NACIONAL SEG. S	39.784,52	54.491,62	222.799,09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 203/560

FICHA: 0200

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2025 Manutenção do Fundeb/Educ.Infant=(60% Pr
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	20.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	20.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	20.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 204/560

FICHA: 0201

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2026 Manutenção do Fundeb/Educ.Infantil (40%)
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	200.000,00
+ Suplementações:	253.000,00
- Anulações:	100.000,00
= Dotação Atual:	353.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	353.000,00
- Reservado:	157.780,00
- Empenho:	118.068,50
= Saldo Disponível:	77.151,50

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	235.341,82
11/08/2011	2949/2011	11438/0-2011	24	262.000 OPO TINTAS E MATERIAIS PA	147,00	147,00	235.194,82
11/08/2011	2949/2011	11439/0-2011	24	262.000 PALOMA APARECIDA DE FREIT	263,32	410,32	234.931,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 205/560

FICHA: 0202

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2026 Manutenção do Fundeb/Educ.Infantil (40%)
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	20.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	20.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	20.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 206/560

FICHA: 0203

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2026 Manutenção do Fundeb/Educ.Infantil (40%)
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	490.000,00
+ Suplementações:	100.000,00
- Anulações:	300.000,00
= Dotação Atual:	290.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	290.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	240.967,92
= Saldo Disponível:	49.032,08

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	58.436,58
04/08/2011	11123/0-2011	58	262.000	TELEFONICA = TELECOMUNICA	428,22	428,22	58.008,36
04/08/2011	11135/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	21,35	449,57	57.987,01
04/08/2011	11140/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	562,92	1.012,49	57.424,09
04/08/2011	11152/0-2011	43	262.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	325,57	1.338,06	57.098,52
10/08/2011	11364/0-2011	58	262.000	TELEFONICA = TELECOMUNICA	501,37	1.839,43	56.597,15
10/08/2011	11365/0-2011	58	262.000	TELEFONICA = TELECOMUNICA	122,14	1.961,57	56.475,01
11/08/2011	11390/0-2011	58	262.000	TELEFONICA = TELECOMUNICA	137,89	2.099,46	56.337,12
15/08/2011	11612/0-2011	43	262.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	2.791,94	4.891,40	53.545,18
18/08/2011	11809/0-2011	43	262.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	375,63	5.267,03	53.169,55
19/08/2011	11899/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	216,12	5.483,15	52.953,43
23/08/2011	11943/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	21,35	5.504,50	52.932,08
25/08/2011	12029/0-2011	52	262.000	INST. APRENDER A SER PESQ	3.900,00	9.404,50	49.032,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 207/560

FICHA: 0204

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2026 Manutenção do Fundeb/Educ.Infantil (40%)
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	50.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	50.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	50.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	27.012,49
= Saldo Disponível:	22.987,51

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	26.360,44
08/08/2011		11218/0-2011	12	262.000 SECRETARIA DA RECEITA FED	3.372,93	3.372,93	22.987,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 208/560

FICHA: 0205

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2026 Manutenção do Fundeb/Educ.Infantil (40%)
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	250.000,00
+ Suplementações:	172.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	422.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	422.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	225.954,37
= Saldo Disponível:	196.045,63

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	196.045,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 209/560

FICHA: 0206

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2027 Manutenção do EJA / 60% Prof.Magistério
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	20.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	20.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	20.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 210/560

FICHA: 0207

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2027 Manutenção do EJA / 60% Prof.Magistério
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	5.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 211/560

FICHA: 0208

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2028 Manutenção do EJA / 40% Demais Despesas
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	10.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	10.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 212/560

FICHA: 0209

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 1014 Constr./Reform./Ampliação e Desapropriaç
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	150.000,00
+ Suplementações:	50.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	200.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	200.000,00
- Reservado:	196.272,35
- Empenho:	142.125,89
= Saldo Disponível:	-138.398,24

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	71.620,43
12/08/2011				Suplementação	50.000,00	0,00	121.620,43
15/08/2011	6610/2009	11588/0-2011	91	310.000 COPEMAK CONSTRUTORA E COM	41.945,04	41.945,04	79.675,39
18/08/2011		11799/0-2011	99	310.000 COMARCA FORUM DE CAPÃO BO	3.527,69	45.472,73	76.147,70
31/08/2011		12443/0-2011	99	310.000 COMARCA FORUM DE CAPÃO BO	18.273,59	63.746,32	57.874,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 213/560

FICHA: 0210

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 1014 Constr./Reform./Ampliação e Desapropriaç
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	50.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	50.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	50.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	50.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 214/560

FICHA: 0211

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 1014 Constr./Reform./Ampliação e Desapropriaç
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	200.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	50.000,00
= Dotação Atual:	150.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	150.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	150.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	200.000,00
12/08/2011				Anulação de Dotação	-50.000,00	0,00	150.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 215/560

FICHA: 0212

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 1015 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	80.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	80.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	80.000,00
- Reservado:	38.951,65
- Empenho:	48.707,00
= Saldo Disponível:	-7.658,65

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	37.384,00
08/08/2011	11288/0-2011	51	310.000	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDR	2.990,00	2.990,00	34.394,00
15/08/2011	11587/0-2011	35	310.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	349,00	3.339,00	34.045,00
31/08/2011	12230/0-2011	08	310.000	ITAPETININGA PRODUTOS MÉD	790,00	4.129,00	33.255,00
31/08/2011	12231/0-2011	42	310.000	CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA L	1.962,00	6.091,00	31.293,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 216/560

FICHA: 0213

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 1015 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	200.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	200.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	200.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	200.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	200.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 217/560

FICHA: 0214

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 1015 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	160.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	160.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	160.000,00
- Reservado:	152.820,77
- Empenho:	28.481,00
= Saldo Disponível:	-21.301,77

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	131.519,00
09/08/2011	3092/2011	10009/1-2011	99	300.008 GILMAR CHIZZOLINI EPP	22.400,00	0,00	131.519,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 218/560

FICHA: 0215

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	80.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	80.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	80.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	25.730,44
= Saldo Disponível:	54.269,56

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	58.884,20
15/08/2011	11517/0-2011	99	310.000	DAYANE DE MEIRA FERREIRA	466,96	466,96	58.417,24
15/08/2011	11520/0-2011	99	310.000	JESSICA YURI SILVA DOS SA	1.291,00	1.757,96	57.126,24
15/08/2011	11523/0-2011	99	310.000	NATACHA HANAE TADANO	1.291,00	3.048,96	55.835,24
15/08/2011	11524/0-2011	99	310.000	VANESSA DE MELO QUEIRÓZ	1.565,68	4.614,64	54.269,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 219/560

FICHA: 0216

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.680.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.680.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	2.680.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.554.226,76
= Saldo Disponível:	1.125.773,24

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.316.324,49
03/08/2011	11046/0-2011	01	310.000	GEORGE AKIO MIYAMOTO	1.192,59	1.192,59	1.315.131,90
03/08/2011	11049/0-2011	87	310.000	GEORGE AKIO MIYAMOTO	380,95	1.573,54	1.314.750,95
09/08/2011	11230/0-2011	01	310.000	SUELI APARECIDA DE CAMARG	549,05	2.122,59	1.314.201,90
15/08/2011	11568/0-2011	01	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	322,67	2.445,26	1.313.879,23
15/08/2011	11569/0-2011	37	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	14,50	2.459,76	1.313.864,73
17/08/2011	11749/0-2011	44	310.000	MANOEL DE OLIVEIRA CAMPOS	324,18	2.783,94	1.313.540,55
31/08/2011	12146/0-2011	01	310.000	CELINA MARIA DE PROENCA	18,31	2.802,25	1.313.522,24
31/08/2011	12147/0-2011	37	310.000	CELINA MARIA DE PROENCA	0,92	2.803,17	1.313.521,32
31/08/2011	12148/0-2011	01	310.000	CELINA MARIA DE PROENCA	576,82	3.379,99	1.312.944,50
31/08/2011	12341/0-2011	01	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	132.960,92	136.340,91	1.179.983,58
31/08/2011	12342/0-2011	02	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.069,44	141.410,35	1.174.914,14
31/08/2011	12343/0-2011	33	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.223,67	152.634,02	1.163.690,47
31/08/2011	12344/0-2011	37	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.280,09	166.914,11	1.149.410,38
31/08/2011	12345/0-2011	42	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.161,12	168.075,23	1.148.249,26
31/08/2011	12346/0-2011	43	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.050,50	176.125,73	1.140.198,76
31/08/2011	12347/0-2011	45	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.102,07	179.227,80	1.137.096,69
31/08/2011	12348/0-2011	60	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	183.997,80	1.132.326,69
31/08/2011	12349/0-2011	99	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.553,45	190.551,25	1.125.773,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 220/560

FICHA: 0217

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	1.100.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.100.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.100.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	799.390,18
= Saldo Disponível:	300.609,82

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	402.597,15
11/08/2011	11384/0-2011	01	300.007	PAGAMENTO DE PESSOAL	246,04	246,04	402.351,11
15/08/2011	11570/0-2011	01	300.007	PAGAMENTO DE PESSOAL	871,28	1.117,32	401.479,83
17/08/2011	11751/0-2011	01	300.007	VANESSA DE CASSIA SOUZA P	320,56	1.437,88	401.159,27
17/08/2011	11752/0-2011	43	300.007	VANESSA DE CASSIA SOUZA P	75,13	1.513,01	401.084,14
31/08/2011	12350/0-2011	01	300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	75.364,51	76.877,52	325.719,63
31/08/2011	12351/0-2011	02	300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.298,42	79.175,94	323.421,21
31/08/2011	12352/0-2011	33	300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.230,81	87.406,75	315.190,40
31/08/2011	12353/0-2011	37	300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.881,34	92.288,09	310.309,06
31/08/2011	12354/0-2011	43	300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.701,94	94.990,03	307.607,12
31/08/2011	12355/0-2011	45	300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	400,70	95.390,73	307.206,42
31/08/2011	12356/0-2011	99	300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.596,60	101.987,33	300.609,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 221/560

FICHA: 0218

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.115.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.115.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.115.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	709.435,29
= Saldo Disponível:	405.564,71

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	493.592,80
31/08/2011	12185/0-2011	01	310.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.384,08	7.384,08	486.208,72
31/08/2011	12186/0-2011	01	310.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.969,48	23.353,56	470.239,24
31/08/2011	12187/0-2011	02	310.000	BANCO DO BRASIL	20.653,25	44.006,81	449.585,99
31/08/2011	12188/0-2011	02	310.000	BANCO DO BRASIL	44.021,28	88.028,09	405.564,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 222/560

FICHA: 0219

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	15.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	15.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	15.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	14.765,17
= Saldo Disponível:	234,83

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.776,36
03/08/2011	11048/0-2011	01	310.000	GEORGE AKIO MIYAMOTO	3.975,33	3.975,33	1.801,03
15/08/2011	11518/0-2011	99	310.000	DAYANE DE MEIRA FERREIRA	1.098,72	5.074,05	702,31
17/08/2011	11753/0-2011	99	310.000	VANESSA DE CASSIA SOUZA P	467,48	5.541,53	234,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 223/560

FICHA: 0220

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	970.000,00
+ Suplementações:	300.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.270.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.270.000,00
- Reservado:	21.000,00
- Empenho:	1.149.040,47
= Saldo Disponível:	99.959,53

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	138.536,28
03/08/2011	9744/2010	1110/6-2011	07	310.000 ELENA LAUREANO PASLAR BUR	139,50	0,00	138.536,28
04/08/2011	9744/2010	1110/7-2011	07	310.000 ELENA LAUREANO PASLAR BUR	288,00	0,00	138.536,28
04/08/2011	9744/2010	1111/5-2011	07	310.000 ADEDO & CIA. LTDA.	375,00	0,00	138.536,28
04/08/2011	8148/2010	7738/2-2011	10	310.000 ANA CAROLINA DEMORI PERRI	5.314,50	0,00	138.536,28
04/08/2011	3118/2011	11154/0-2011	39	310.000 CASTILHO E PIRES LTDA-ME	6.620,00	6.620,00	131.916,28
08/08/2011		11243/0-2011	39	310.000 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	93,20	6.713,20	131.823,08
08/08/2011		11244/0-2011	99	310.000 TINTAS PIG CAPÃO BONITO L	111,50	6.824,70	131.711,58
08/08/2011		11245/0-2011	99	310.000 DIDI COMPANHIA DA CONSTRU	89,47	6.914,17	131.622,11
08/08/2011		11248/0-2011	16	310.000 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO	81,70	6.995,87	131.540,41
08/08/2011		11249/0-2011	17	310.000 F.SAITO & CIA LTDA-ME	620,00	7.615,87	130.920,41
08/08/2011		11283/0-2011	17	310.000 F.SAITO & CIA LTDA-ME	616,00	8.231,87	130.304,41
08/08/2011		11290/0-2011	25	310.000 STERMAX PRODUTOS MÉDICOS	28,78	8.260,65	130.275,63
08/08/2011		11292/0-2011	39	310.000 MAURO BETTI E CIA LTDA	9,50	8.270,15	130.266,13
09/08/2011	860/2011	10013/1-2011	09	310.000 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCL	27.666,00	8.270,15	130.266,13
09/08/2011	860/2011	10014/1-2011	09	310.000 DIMACI/MG MATERIAL CIRURG	6.596,00	8.270,15	130.266,13
10/08/2011	1787/2010	5768/9-2011	01	310.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	1.416,30	8.270,15	130.266,13
10/08/2011	8148/2010	8342/1-2011	10	310.000 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	15.780,00	8.270,15	130.266,13
10/08/2011	104/2011	8683/2-2011	36	310.000 EGLES COM PROD HOSP ODONT	320,00	8.270,15	130.266,13
10/08/2011	860/2011	10010/2-2011	09	310.000 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRC	2.780,90	8.270,15	130.266,13
10/08/2011		11316/0-2011	24	310.000 DIDI COMPANHIA DA CONSTRU	124,77	8.394,92	130.141,36
10/08/2011		11317/0-2011	26	310.000 DEPOSITO CENTRAL CASA & C	222,70	8.617,62	129.918,66
10/08/2011		11318/0-2011	99	310.000 DEPOSITO CENTRAL CASA & C	31,10	8.648,72	129.887,56
10/08/2011		11339/0-2011	25	310.000 ATRIAL COMERCIO E SERVIÇO	1.581,23	10.229,95	128.306,33
10/08/2011		11340/0-2011	99	310.000 ALINE LETICIA ZORZI	330,00	10.559,95	127.976,33
10/08/2011		11341/0-2011	24	310.000 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDR	125,00	10.684,95	127.851,33
10/08/2011		11347/0-2011	24	310.000 DEPOSITO CENTRAL CASA & C	1.122,24	11.807,19	126.729,09
10/08/2011		11348/0-2011	24	310.000 TINTAS PIG CAPÃO BONITO L	1.042,50	12.849,69	125.686,59
10/08/2011		11349/0-2011	24	310.000 OPQ TINTAS E MATERIAIS PA	1.543,00	14.392,69	124.143,59
11/08/2011		11431/0-2011	39	310.000 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	341,86	14.734,55	123.801,73
12/08/2011	860/2011	10011/2-2011	09	310.000 R.A.P APARECIDA COM.MED.	704,00	14.734,55	123.801,73
15/08/2011	3118/2011	11154/1-2011	39	310.000 CASTILHO E PIRES LTDA-ME	6.620,00	14.734,55	123.801,73
16/08/2011	860/2011	10012/2-2011	09	310.000 ATIVA HOSPITALAR LTDA	34.757,83	14.734,55	123.801,73
16/08/2011		11672/0-2011	39	310.000 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	180,00	14.914,55	123.621,73
17/08/2011	1787/2010	5768/10-2011	01	310.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	690,11	14.914,55	123.621,73
17/08/2011		11684/0-2011	39	310.000 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	80,00	14.994,55	123.541,73
18/08/2011		11767/0-2011	39	310.000 MAN COMERCIAL DE VEICULOS	774,00	15.768,55	122.767,73
18/08/2011		11835/0-2011	39	310.000 MAURO BETTI E CIA LTDA	418,50	16.187,05	122.349,23
18/08/2011		11836/0-2011	39	310.000 MAURO BETTI E CIA LTDA	290,00	16.477,05	122.059,23
18/08/2011		11837/0-2011	39	310.000 MAURO BETTI E CIA LTDA	106,60	16.583,65	121.952,63
18/08/2011		11838/0-2011	39	310.000 MAURO BETTI E CIA LTDA	97,50	16.681,15	121.855,13
18/08/2011		11839/0-2011	39	310.000 EIGI TAKAGUI - EPP	28,50	16.709,65	121.826,63
18/08/2011		11840/0-2011	39	310.000 GRANFORT COMERCIAL AUTOMO	274,70	16.984,35	121.551,93
23/08/2011		11894/0-2011	26	310.000 DIDI COMPANHIA DA CONSTRU	12,00	16.996,35	121.539,93
23/08/2011		11963/0-2011	39	310.000 K NORTE DISTRIBUIDORA DE	300,00	17.296,35	121.239,93
25/08/2011		12012/0-2011	17	310.000 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA	119,00	17.415,35	121.120,93
26/08/2011		12045/0-2011	39	310.000 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	105,00	17.520,35	121.015,93
29/08/2011	1787/2010	5768/11-2011	01	310.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	223,96	17.520,35	121.015,93
29/08/2011		12104/0-2011	39	310.000 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	9,40	17.529,75	121.006,53
29/08/2011		12106/0-2011	39	310.000 EIGI TAKAGUI - EPP	47,00	17.576,75	120.959,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 224/560

FICHA: 0220

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	970.000,00
+ Suplementações:	300.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.270.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.270.000,00
- Reservado:	21.000,00
- Empenho:	1.149.040,47
= Saldo Disponível:	99.959,53

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/08/2011	1787/2010	5768/12-2011	01	310.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	490,38	17.576,75	120.959,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 225/560

FICHA: 0221

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	117.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	117.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	117.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	82,00
= Saldo Disponível:	116.918,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	116.918,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 226/560

FICHA: 0222

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	390.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	390.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	390.000,00
- Reservado:	18.440,53
- Empenho:	171.568,13
= Saldo Disponível:	199.991,34

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	218.744,66
03/08/2011		11026/0-2011	39	300.008 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	43,20	43,20	218.701,46
04/08/2011		11105/0-2011	99	300.008 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDR	44,00	87,20	218.657,46
12/08/2011	858/2011	8770/1-2011	09	300.012 FUTURA COMERCIO DE PROD M	1.440,00	87,20	218.657,46
12/08/2011		11511/0-2011	99	300.008 SUPER G DISTRIBUIDORA DE	14,95	102,15	218.642,51
12/08/2011		11512/0-2011	99	300.008 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	35,50	137,65	218.607,01
17/08/2011		11683/0-2011	99	300.008 DIAFER LTDA.	175,20	312,85	218.431,81
18/08/2011		11764/0-2011	99	300.008 ALESSANDRA PARRILHA - ME	-0,06	312,79	218.431,87
24/08/2011	858/2011	8765/2-2011	09	300.012 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCL	1.560,00	312,79	218.431,87
24/08/2011	858/2011	8769/2-2011	09	300.012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	304,00	312,79	218.431,87
24/08/2011	858/2011	8770/2-2011	09	300.012 FUTURA COMERCIO DE PROD M	124,00	312,79	218.431,87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 227/560

FICHA: 0223

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	180.000,00
+ Suplementações:	100.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	280.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	280.000,00
- Reservado:	19.161,00
- Empenho:	254.586,02
= Saldo Disponível:	6.252,98

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	30.434,14
01/08/2011		10974/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	320,00	320,00	30.114,14
01/08/2011		10975/0-2011	310.000	ITAPETININGA PRODUTOS MÉD	42,00	362,00	30.072,14
03/08/2011		11027/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	90,00	452,00	29.982,14
03/08/2011		11028/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	35,00	487,00	29.947,14
03/08/2011		11029/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	50,00	537,00	29.897,14
03/08/2011		11030/0-2011	310.000	DROGARIA FARMANOSSA C.BON	70,00	607,00	29.827,14
03/08/2011		11031/0-2011	310.000	A.A.C.D - ASSOC.DE ASSIST	1.464,00	2.071,00	28.363,14
10/08/2011	3153/2011	8514/5-2011	310.000	ADEMIL TORRESILHA & CIA L	9.468,67	2.071,00	28.363,14
10/08/2011		11315/0-2011	310.000	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO	-69,60	2.001,40	28.432,74
10/08/2011		11319/0-2011	310.000	ORTOPEDIA SOROCABA LTDA -	40,00	2.041,40	28.392,74
10/08/2011		11320/0-2011	310.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	87,00	2.128,40	28.305,74
11/08/2011		11441/0-2011	310.000	ADEMIL TORRESILHA & CIA L	80,00	2.208,40	28.225,74
11/08/2011		11442/0-2011	310.000	DROGARIA FARMANOSSA C.BON	-70,00	2.138,40	28.295,74
11/08/2011		11443/0-2011	310.000	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO	-273,90	1.864,50	28.569,64
16/08/2011		11626/0-2011	310.000	METALPLAY IND. E COM. LTD	2.094,00	3.958,50	26.475,64
16/08/2011		11627/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	500,00	4.458,50	25.975,64
16/08/2011		11671/0-2011	310.000	DENTAL PASSARO LTDA	258,00	4.716,50	25.717,64
17/08/2011		11680/0-2011	310.000	COFESA COMERCIAL FERREIRA	8,96	4.725,46	25.708,68
17/08/2011		11681/0-2011	310.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	86,70	4.812,16	25.621,98
24/08/2011	3153/2011	8514/6-2011	310.000	ADEMIL TORRESILHA & CIA L	11.782,24	4.812,16	25.621,98
31/08/2011		12217/0-2011	310.000	CORNELIO FERREIRA ALEXAND	25,00	4.837,16	25.596,98
31/08/2011		12218/0-2011	310.000	CORNELIO FERREIRA ALEXAND	60,00	4.897,16	25.536,98
31/08/2011		12220/0-2011	310.000	VILSON ROBERTO SALVADOR -	60,00	4.957,16	25.476,98
31/08/2011		12224/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	30,00	4.987,16	25.446,98
31/08/2011		12225/0-2011	310.000	ITAPETININGA PRODUTOS MÉD	33,00	5.020,16	25.413,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 228/560

FICHA: 0224

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	37.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	37.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	37.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	14.347,51
= Saldo Disponível:	22.652,49

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	24.738,99
03/08/2011		11416/0-2011	08	310.000 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIO	2.086,50	2.086,50	22.652,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 229/560

FICHA: 0225

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	60.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	60.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	60.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	52.563,00
= Saldo Disponível:	7.437,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	9.001,00
01/08/2011	11001/0-2011	99	310.000	JULIANO AUGUSTO FIGUEIRAS	500,00	500,00	8.501,00
03/08/2011	11203/0-2011	99	310.000	SILVIA RIBEIRO	264,00	764,00	8.237,00
24/08/2011	11990/0-2011	99	310.000	JULIANO AUGUSTO FIGUEIRAS	800,00	1.564,00	7.437,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 230/560

FICHA: 0226

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.200.000,00
+ Suplementações:	50.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.250.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.250.000,00
- Reservado:	43.831,69
- Empenho:	1.032.358,65
= Saldo Disponível:	173.809,66

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	209.713,45
01/08/2011	92/2010	257/7-2011	14	310.000 EL SAFADI LOCADORA E TRAN	40.400,00	0,00	209.713,45
01/08/2011	4413/2011	8950/1-2011	50	310.000 LABORMED - LAB.ANÁLISES C	23.289,00	0,00	209.713,45
01/08/2011	5808/2010	9021/2-2011	14	310.000 EL SAFADI LOCADORA E TRAN	17.063,90	0,00	209.713,45
01/08/2011		10742/0-2011	99	310.000 ELISANGELA COUTINHO AGUIA	40,00	40,00	209.673,45
01/08/2011		10979/0-2011	81	310.000 BANCO DO BRASIL	8,00	48,00	209.665,45
01/08/2011		10983/0-2011	44	310.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	51,26	99,26	209.614,19
01/08/2011		11062/0-2011	99	310.000 MONICA DANIELLE SENCATTI	75,00	174,26	209.539,19
01/08/2011		11064/0-2011	99	310.000 ALLAN SOUZA RENÓ	3.000,00	3.174,26	206.539,19
03/08/2011		11017/0-2011	99	310.000 ALLAN SOUZA RENÓ	-18,83	3.155,43	206.558,02
03/08/2011		11072/0-2011	99	310.000 CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00	3.505,43	206.208,02
04/08/2011		11074/0-2011	81	310.000 BANCO DO BRASIL	16,00	3.521,43	206.192,02
04/08/2011		11104/0-2011	19	310.000 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS	20,00	3.541,43	206.172,02
04/08/2011		11122/0-2011	58	310.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	175,38	3.716,81	205.996,64
04/08/2011		11125/0-2011	58	310.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	241,90	3.958,71	205.754,74
04/08/2011		11128/0-2011	58	310.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	303,78	4.262,49	205.450,96
04/08/2011		11137/0-2011	44	310.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	21,35	4.283,84	205.429,61
04/08/2011		11145/0-2011	44	310.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	21,35	4.305,19	205.408,26
04/08/2011		11150/0-2011	58	310.000 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TE	87,73	4.392,92	205.320,53
04/08/2011	3118/2011	11155/0-2011	19	310.000 CASTILHO E PIRES LTDA-ME	900,00	5.292,92	204.420,53
04/08/2011		11239/0-2011	83	310.000 NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIP	346,71	5.639,63	204.073,82
05/08/2011		11194/0-2011	14	310.000 SILVIO ANTUNES DA COSTA C	2.405,00	8.044,63	201.668,82
08/08/2011		11224/0-2011	99	310.000 MONICA DANIELLE SENCATTI	-75,00	7.969,63	201.743,82
08/08/2011		11233/0-2011	44	310.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	83,82	8.053,45	201.660,00
08/08/2011		11247/0-2011	17	310.000 ATRIAL COMERCIO E SERVIÇO	386,09	8.439,54	201.273,91
08/08/2011		11289/0-2011	74	310.000 STERMAX PRODUTOS MÉDICOS	33,00	8.472,54	201.240,91
08/08/2011		11293/0-2011	10	310.000 ASILO DE MENDIC. SÃO VICE	300,00	8.772,54	200.940,91
08/08/2011		11301/0-2011	81	310.000 BANCO DO BRASIL	29,59	8.802,13	200.911,32
09/08/2011		11307/0-2011	59	310.000 JACINTO DOS SANTOS EQUIPA	60,00	8.862,13	200.851,32
10/08/2011		11343/0-2011	52	310.000 INST. ÁLVARES CABRAL - CU	489,25	9.351,38	200.362,07
10/08/2011		11353/0-2011	58	310.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	972,79	10.324,17	199.389,28
11/08/2011		11342/0-2011	99	310.000 CLOVIS ALVES DA SILVA	-10,00	10.314,17	199.399,28
11/08/2011		11372/0-2011	58	310.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	5.512,14	15.826,31	193.887,14
11/08/2011		11388/0-2011	58	310.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	647,76	16.474,07	193.239,38
11/08/2011		11398/0-2011	44	310.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	95,00	16.569,07	193.144,38
11/08/2011		11405/0-2011	44	310.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	79,28	16.648,35	193.065,10
11/08/2011		11410/0-2011	43	310.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	1.107,69	17.756,04	191.957,41
11/08/2011		11412/0-2011	43	310.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	232,51	17.988,55	191.724,90
12/08/2011		11465/0-2011	43	310.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	83,72	18.072,27	191.641,18
12/08/2011		11508/0-2011	57	310.000 ANTONIO CLAUDIO LERIA INF	35,00	18.107,27	191.606,18
15/08/2011	9333/2010	10676/1-2011	19	310.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	139,70	18.107,27	191.606,18
15/08/2011	3118/2011	11155/1-2011	19	310.000 CASTILHO E PIRES LTDA-ME	900,00	18.107,27	191.606,18
15/08/2011		11528/0-2011	81	310.000 BANCO DO BRASIL	8,00	18.115,27	191.598,18
15/08/2011		11591/0-2011	99	310.000 PREFEITURA DO MUNICÍPIO D	306,48	18.421,75	191.291,70
15/08/2011		11593/0-2011	44	310.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	51,26	18.473,01	191.240,44
15/08/2011		11594/0-2011	43	310.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	468,47	18.941,48	190.771,97
15/08/2011		11602/0-2011	99	310.000 ALLAN SOUZA RENÓ	3.000,00	21.941,48	187.771,97
15/08/2011		11604/0-2011	99	310.000 ROSANA SALES SILVESTRE MA	750,00	22.691,48	187.021,97
15/08/2011		11613/0-2011	43	310.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	230,46	22.921,94	186.791,51
15/08/2011		11622/0-2011	43	310.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	2.725,86	25.647,80	184.065,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 231/560

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
16/08/2011				Suplementação	50.000,00	25.647,80	234.065,65
16/08/2011		11667/0-2011	58 310.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TE	0,18	25.647,98	234.065,47
16/08/2011		11673/0-2011	72 310.000	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	712,32	26.360,30	233.353,15
16/08/2011		11674/0-2011	72 310.000	TRANSPEN TRANSP COL.E ENC	1.342,90	27.703,20	232.010,25
17/08/2011	9661/2010	3525/4-2011	17 310.000	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA	2.450,00	27.703,20	232.010,25
17/08/2011		11677/0-2011	99 310.000	MARIA LEANDRO DE QUEIROZ	25,00	27.728,20	231.985,25
17/08/2011		11678/0-2011	63 310.000	GRÁFICA E EDITORA VALENTE	733,50	28.461,70	231.251,75
17/08/2011		11679/0-2011	63 310.000	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTD	2.760,00	31.221,70	228.491,75
18/08/2011		11766/0-2011	14 310.000	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C	3.120,00	34.341,70	225.371,75
18/08/2011		11829/0-2011	99 310.000	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00	34.691,70	225.021,75
18/08/2011		11833/0-2011	19 310.000	MAN COMERCIAL DE VEICULOS	90,00	34.781,70	224.931,75
18/08/2011		11841/0-2011	19 310.000	GRANFORT COMERCIAL AUTOMO	142,50	34.924,20	224.789,25
19/08/2011		11718/0-2011	99 310.000	ALLAN SOUZA RENÓ	-0,80	34.923,40	224.790,05
19/08/2011		11877/0-2011	44 310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	98,19	35.021,59	224.691,86
19/08/2011		11890/0-2011	44 310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	38,42	35.060,01	224.653,44
19/08/2011		11897/0-2011	44 310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	158,22	35.218,23	224.495,22
22/08/2011	9333/2010	10676/2-2011	19 310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	275,00	35.218,23	224.495,22
22/08/2011		11747/0-2011	99 310.000	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEI	-172,58	35.045,65	224.667,80
23/08/2011		11907/0-2011	44 310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	21,35	35.067,00	224.646,45
23/08/2011		11939/0-2011	44 310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	416,38	35.483,38	224.230,07
23/08/2011		11949/0-2011	44 310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	648,03	36.131,41	223.582,04
23/08/2011		11950/0-2011	43 310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	42,52	36.173,93	223.539,52
24/08/2011		11994/0-2011	81 310.000	BANCO DO BRASIL	8,00	36.181,93	223.531,52
24/08/2011		11995/0-2011	99 310.000	ALLAN SOUZA RENÓ	3.000,00	39.181,93	220.531,52
25/08/2011	9333/2010	10676/3-2011	19 310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	27,50	39.181,93	220.531,52
25/08/2011	9333/2010	10676/4-2011	19 310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	68,75	39.181,93	220.531,52
26/08/2011	2551/2011	12049/0-2011	19 310.000	CELINA BRANCO LERIA MATAR	2.734,38	41.916,31	217.797,14
29/08/2011		12063/0-2011	81 310.000	BANCO DO BRASIL	8,00	41.924,31	217.789,14
29/08/2011		12105/0-2011	19 310.000	EIGI TAKAGUI - EPP	10,00	41.934,31	217.779,14
29/08/2011		12114/0-2011	19 310.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	30,00	41.964,31	217.749,14
31/08/2011		12083/0-2011	99 310.000	ROSANA SALES SILVESTRE MA	-332,21	41.632,10	218.081,35
31/08/2011		12150/0-2011	99 310.000	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEI	300,00	41.932,10	217.781,35
31/08/2011		12229/0-2011	16 310.000	IDA ROSA DO NASCIMENTO PE	140,00	42.072,10	217.641,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 232/560

FICHA: 0227

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	410.000,00
+ Suplementações:	70.000,00
- Anulações:	50.000,00
= Dotação Atual:	430.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	430.000,00
- Reservado:	25.000,00
- Empenho:	349.703,67
= Saldo Disponível:	55.296,33

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	60.060,94
03/08/2011	11036/0-2011	53	300.012	UDI UNIDADE DE DIAGNÓSTIC	153,00	153,00	59.907,94
03/08/2011	11037/0-2011	53	300.012	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	150,00	303,00	59.757,94
03/08/2011	11038/0-2011	53	300.012	LABORMED - LAB.ANÁLISES C	125,00	428,00	59.632,94
03/08/2011	11042/0-2011	53	300.012	LABORMED - LAB.ANÁLISES C	54,25	482,25	59.578,69
03/08/2011	11051/0-2011	53	300.012	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	185,00	667,25	59.393,69
03/08/2011	11069/0-2011	53	300.012	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	175,00	842,25	59.218,69
03/08/2011	11070/0-2011	53	300.012	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	840,00	1.682,25	58.378,69
03/08/2011	11073/0-2011	41	300.008	PADARIA E CONFEITARIA CLA	294,00	1.976,25	58.084,69
04/08/2011	11240/0-2011	83	300.008	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIP	346,71	2.322,96	57.737,98
05/08/2011	11157/0-2011	99	300.008	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA	4.250,00	6.572,96	53.487,98
08/08/2011	11280/0-2011	99	300.008	FABIO MARCELO DE CARVALHO	440,00	7.012,96	53.047,98
09/08/2011	11308/0-2011	53	300.012	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	59,50	7.072,46	52.988,48
15/08/2011	11514/0-2011	50	300.012	LABORMED - LAB.ANÁLISES C	-54.417,28	-47.344,82	107.405,76
15/08/2011	2919/2009 11515/0-2011	50	300.012	LABORMED - LAB.ANÁLISES C	-26.387,43	-73.732,25	133.793,19
16/08/2011				Anulação de Dotação	-50.000,00	-73.732,25	83.793,19
17/08/2011	11682/0-2011	53	300.012	BIOLABOR-LABORATÓRIO DE A	370,18	-73.362,07	83.423,01
18/08/2011	11710/0-2011	52	300.008	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE	140,00	-73.222,07	83.283,01
19/08/2011	11866/0-2011	53	300.012	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	77,00	-73.145,07	83.206,01
19/08/2011	11867/0-2011	53	300.012	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	150,00	-72.995,07	83.056,01
19/08/2011	11868/0-2011	53	300.012	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	150,00	-72.845,07	82.906,01
19/08/2011	11869/0-2011	53	300.012	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	150,00	-72.695,07	82.756,01
23/08/2011	11895/0-2011	53	300.012	LABORMED - LAB.ANÁLISES C	621,00	-72.074,07	82.135,01
23/08/2011	11970/0-2011	53	300.012	LABORMED - LAB.ANÁLISES C	355,00	-71.719,07	81.780,01
23/08/2011	11971/0-2011	53	300.012	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	281,00	-71.438,07	81.499,01
29/08/2011	12107/0-2011	53	300.012	LABORMED - LAB.ANÁLISES C	54,25	-71.383,82	81.444,76
29/08/2011	12110/0-2011	53	300.012	LABORMED - LAB.ANÁLISES C	54,25	-71.329,57	81.390,51
31/08/2011	12213/0-2011	53	300.012	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	281,00	-71.048,57	81.109,51
31/08/2011	12215/0-2011	53	300.012	LABORMED - LAB.ANÁLISES C	102,00	-70.946,57	81.007,51
31/08/2011	12226/0-2011	53	300.012	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	281,00	-70.665,57	80.726,51
31/08/2011	12227/0-2011	53	300.012	BIOLABOR-LABORATÓRIO DE A	370,18	-70.295,39	80.356,33
31/08/2011	12228/0-2011	53	300.012	LABORMED - LAB.ANÁLISES C	60,00	-70.235,39	80.296,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 233/560

FICHA: 0228

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	100.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	100.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	100.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	56.313,22
= Saldo Disponível:	43.686,78

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	50.935,06
08/08/2011	11219/0-2011	12	310.000	SECRETARIA DA RECEITA FED	6.950,28	6.950,28	43.984,78
16/08/2011	11640/0-2011	18	310.000	INSTITUTO NACIONAL SEG. S	298,00	7.248,28	43.686,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 234/560

FICHA: 0229

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	5.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 235/560

FICHA: 0230

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	5.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 236/560

FICHA: 0231

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2030 Subvenções Sociais
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	3.100.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	3.100.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	3.100.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	3.098.472,77
= Saldo Disponível:	1.527,23

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	74.115,77
16/08/2011		11705/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA C	31.376,99	31.376,99	42.738,78
16/08/2011		11706/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA C	765,00	32.141,99	41.973,78
16/08/2011		11707/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA C	3.000,00	35.141,99	38.973,78
16/08/2011		11708/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA C	18.296,55	53.438,54	20.677,23
25/08/2011		12002/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA C	-20.000,00	33.438,54	40.677,23
25/08/2011		12003/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA C	36.450,00	69.888,54	4.227,23
30/08/2011		12143/0-2011	310.000	COMUNIDADE TERAP MAE DA V	1.080,00	70.968,54	3.147,23
30/08/2011		12144/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO NASCER DE NOVO	1.620,00	72.588,54	1.527,23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 237/560

FICHA: 0232

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2030 Subvenções Sociais
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	175.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	175.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	175.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	151.200,00
= Saldo Disponível:	23.800,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	99.400,00
16/08/2011		11693/0-2011	300.001	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA C	26.706,20	26.706,20	72.693,80
16/08/2011		11694/0-2011	300.001	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA C	30.233,86	56.940,06	42.459,94
16/08/2011		11696/0-2011	300.001	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA C	18.659,94	75.600,00	23.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 238/560

FICHA: 0233

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2030 Subvenções Sociais
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	4.286.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	4.286.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	4.286.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	3.160.276,33
= Saldo Disponível:	1.125.723,67

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.221.511,47
05/08/2011		11162/0-2011	300.012	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG	3.234,80	3.234,80	1.218.276,67
16/08/2011		11697/0-2011	300.006	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA C	311,53	3.546,33	1.217.965,14
16/08/2011		11698/0-2011	300.006	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA C	5.094,41	8.640,74	1.212.870,73
16/08/2011		11699/0-2011	300.006	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA C	16.503,88	25.144,62	1.196.366,85
16/08/2011		11700/0-2011	300.006	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA C	31.690,18	56.834,80	1.164.676,67
16/08/2011		11701/0-2011	300.011	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA C	2.100,00	58.934,80	1.162.576,67
16/08/2011		11702/0-2011	300.005	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA C	1.951,70	60.886,50	1.160.624,97
16/08/2011		11703/0-2011	300.005	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA C	20.634,61	81.521,11	1.139.990,36
16/08/2011		11704/0-2011	300.005	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA C	12.166,69	93.687,80	1.127.823,67
16/08/2011		11709/0-2011	300.011	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA C	2.100,00	95.787,80	1.125.723,67



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 239/560

FICHA: 0234

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI
Unidade Executora: 01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 1018 Constr.Reform./Ampl. e Desapropriação
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	37.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	37.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 240/560

FICHA: 0235

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2031 Manutenção do Gab. Agropecuaria
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 241/560

FICHA: 0236

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2031 Manutenção do Gab. Agropecuaria
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	416.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	416.000,00

Ordinário:	416.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	285.860,95
= Saldo Disponível:	130.139,05

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	164.280,66
11/08/2011	11385/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	549,16	549,16	163.731,50
15/08/2011	11571/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	406,97	956,13	163.324,53
15/08/2011	11572/0-2011	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	138,41	1.094,54	163.186,12
15/08/2011	11573/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	61,04	1.155,58	163.125,08
31/08/2011	12357/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.000,25	20.155,83	144.124,83
31/08/2011	12358/0-2011	02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.287,25	21.443,08	142.837,58
31/08/2011	12359/0-2011	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.342,54	23.785,62	140.495,04
31/08/2011	12360/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.605,24	26.390,86	137.889,80
31/08/2011	12361/0-2011	43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	780,02	27.170,88	137.109,78
31/08/2011	12362/0-2011	45	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	546,68	27.717,56	136.563,10
31/08/2011	12363/0-2011	60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	32.487,56	131.793,10
31/08/2011	12364/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.654,05	34.141,61	130.139,05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 242/560

FICHA: 0237

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2031 Manutenção do Gab. Agropecuaria
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	122.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	122.000,00

Ordinário:	122.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	84.286,10
= Saldo Disponível:	37.713,90

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	48.161,90
31/08/2011	12189/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.744,35	2.744,35	45.417,55
31/08/2011	12190/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	7.703,65	10.448,00	37.713,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 243/560

FICHA: 0238

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2031 Manutenção do Gab. Agropecuaria
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	3.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	3.000,00

Ordinário:	3.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	3.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 244/560

FICHA: 0239

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2031 Manutenção do Gab. Agropecuaria
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	3.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	3.000,00

Ordinário:	3.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	3.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 245/560

FICHA: 0240

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2031 Manutenção do Gab. Agropecuaria
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	2.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	3.000,00

Ordinário:	3.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.312,57
= Saldo Disponível:	1.687,43

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.731,23
03/08/2011	11417/0-2011	08	110.000	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIO	43,80	43,80	1.687,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 246/560

FICHA: 0241

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2031 Manutenção do Gab. Agropecuaria
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 247/560

FICHA: 0242

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2031 Manutenção do Gab. Agropecuaria
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	70.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	70.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 248/560

FICHA: 0243

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 1019 Constr./Reform./Ampl. e Desapropriação
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	33.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	33.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 249/560

FICHA: 0244

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 1020 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	125.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	125.000,00

Ordinário:	125.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	20.704,80
= Saldo Disponível:	104.295,20

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	104.295,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 250/560

FICHA: 0245

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 1020 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	429.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	429.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	429.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	314.400,00
= Saldo Disponível:	114.600,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	114.600,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 251/560

FICHA: 0246

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2013 Contribuições
Categoria Econômica: 3.3.71.41 CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	3.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	3.000,00

Ordinário:	3.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.595,00
= Saldo Disponível:	1.405,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.950,00
24/08/2011		12018/0-2011	110.000	CONSAD SUDOESTE PAULISTA	545,00	545,00	1.405,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 252/560

FICHA: 0247

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2032 Manutenção do Desenv. Agropecuário
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.130,67
= Saldo Disponível:	8.869,33

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	8.869,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 253/560

FICHA: 0248

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2032 Manutenção do Desenv. Agropecuário
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.000,00

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	2.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 254/560

FICHA: 0249

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2032 Manutenção do Desenv. Agropecuário
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 255/560

FICHA: 0250

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUAR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2032 Manutenção do Desenv. Agropecuário
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	100.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	100.000,00

Ordinário:	100.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	99.664,70
= Saldo Disponível:	335,30

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	11.006,10
01/08/2011	539/2011	3522/5-2011	06	110.000 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃ	1.313,50	0,00	11.006,10
05/08/2011		11167/0-2011	99	110.000 FABIO MARCELO DE CARVALHO	1.200,00	1.200,00	9.806,10
08/08/2011		11250/0-2011	99	110.000 SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA	640,50	1.840,50	9.165,60
08/08/2011		11251/0-2011	39	110.000 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	38,00	1.878,50	9.127,60
08/08/2011		11252/0-2011	39	110.000 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGR	195,00	2.073,50	8.932,60
08/08/2011		11253/0-2011	42	110.000 DIAFER LTDA.	163,40	2.236,90	8.769,20
08/08/2011		11255/0-2011	99	110.000 CARLOS ANTONIO DE BARROS-	90,00	2.326,90	8.679,20
08/08/2011		11256/0-2011	39	110.000 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	60,00	2.386,90	8.619,20
10/08/2011	1787/2010	5771/14-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	48,65	2.386,90	8.619,20
10/08/2011	1787/2010	5771/15-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	293,45	2.386,90	8.619,20
10/08/2011		11324/0-2011	39	110.000 SERGIO EDUARDO GOROY - ME	823,40	3.210,30	7.795,80
15/08/2011		11589/0-2011	39	110.000 DELLA VIA PNEUS LTDA	4.300,00	7.510,30	3.495,80
16/08/2011		11664/0-2011	39	110.000 MAURO BETTI E CIA LTDA	494,80	8.005,10	3.001,00
16/08/2011		11665/0-2011	39	110.000 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	71,30	8.076,40	2.929,70
17/08/2011	1787/2010	5771/16-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	101,14	8.076,40	2.929,70
23/08/2011		11972/0-2011	39	110.000 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	48,00	8.124,40	2.881,70
23/08/2011		11973/0-2011	39	110.000 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	91,00	8.215,40	2.790,70
23/08/2011		11974/0-2011	39	110.000 EIGI TAKAGUI - EPP	95,00	8.310,40	2.695,70
23/08/2011		11976/0-2011	99	110.000 EMPORIO DOS PARAFUSOS FER	41,40	8.351,80	2.654,30
23/08/2011		11977/0-2011	99	110.000 SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA	14,00	8.365,80	2.640,30
23/08/2011		11980/0-2011	28	110.000 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	10,00	8.375,80	2.630,30
25/08/2011	1787/2010	5771/17-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	61,68	8.375,80	2.630,30
25/08/2011		12020/0-2011	39	110.000 CASTILHO E PIRES LTDA-ME	2.295,00	10.670,80	335,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 256/560

FICHA: 0251

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2032 Manutenção do Desenv. Agropecuário
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	15.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	15.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	15.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	15.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	15.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 257/560

FICHA: 0252

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2032 Manutenção do Desenv. Agropecuário
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.171,00
= Saldo Disponível:	7.829,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	7.829,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 258/560

FICHA: 0253

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUAR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2032 Manutenção do Desenv. Agropecuário
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	120.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	120.000,00

Ordinário:	120.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	66.666,67
- Empenho:	83.898,19
= Saldo Disponível:	-30.564,86

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	41.526,33
01/08/2011		10989/0-2011	43	110.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	225,01	225,01	41.301,32
01/08/2011		10994/0-2011	43	110.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	634,14	859,15	40.667,18
08/08/2011		11204/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	14,19	873,34	40.652,99
08/08/2011		11254/0-2011	17	110.000 ALVANI DE JESUS PEREIRA D	140,00	1.013,34	40.512,99
10/08/2011		11325/0-2011	19	110.000 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -	450,00	1.463,34	40.062,99
10/08/2011		11367/0-2011	58	110.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	247,78	1.711,12	39.815,21
16/08/2011	2684/2010	411/8-2011	41	110.000 RESTAURANTE KITUTES LTDA	728,54	1.711,12	39.815,21
16/08/2011		11663/0-2011	19	110.000 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS	30,00	1.741,12	39.785,21
17/08/2011		11691/0-2011	72	110.000 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	184,80	1.925,92	39.600,41
17/08/2011		11692/0-2011	72	110.000 TRANSPEN TRANSP COL.E ENC	332,20	2.258,12	39.268,21
17/08/2011		11720/0-2011	19	110.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	120,00	2.378,12	39.148,21
17/08/2011		11722/0-2011	19	110.000 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS	65,00	2.443,12	39.083,21
22/08/2011		11902/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	450,86	2.893,98	38.632,35
23/08/2011		11975/0-2011	19	110.000 EIGI TAKAGUI - EPP	40,00	2.933,98	38.592,35
25/08/2011		11996/0-2011	69	110.000 MARÍTIMA SEGUROS S.A.	1.071,03	4.005,01	37.521,32
25/08/2011		12019/0-2011	99	110.000 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS	10,00	4.015,01	37.511,32
25/08/2011		12021/0-2011	19	110.000 CASTILHO E PIRES LTDA-ME	380,00	4.395,01	37.131,32
25/08/2011		12022/0-2011	16	110.000 EMERSON PEREIRA - FERRO -	960,00	5.355,01	36.171,32
25/08/2011		12023/0-2011	19	110.000 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS	5,00	5.360,01	36.166,32
25/08/2011		12024/0-2011	17	110.000 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.D	50,00	5.410,01	36.116,32
29/08/2011		12054/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	14,51	5.424,52	36.101,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 259/560

FICHA: 0254

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2032 Manutenção do Desenv. Agropecuário
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.000,00

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	2.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 260/560

FICHA: 0255

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. = SEC.MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI
Unidade Executora: 03 P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 542 CONTROLE AMBIENTAL
Programa: 0028 MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade: 2033 Manutenção do Meio Ambiente
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	36.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	36.000,00

Ordinário:	36.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	36.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	36.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 261/560

FICHA: 0256

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 03 P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 542 CONTROLE AMBIENTAL
Programa: 0028 MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade: 2033 Manutenção do Meio Ambiente
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	10.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 262/560

FICHA: 0257

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 03 P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 542 CONTROLE AMBIENTAL
Programa: 0028 MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade: 2033 Manutenção do Meio Ambiente
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 263/560

FICHA: 0258

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. = SEC. MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI
Unidade Executora: 03 P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 542 CONTROLE AMBIENTAL
Programa: 0028 MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade: 2033 Manutenção do Meio Ambiente
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	35.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	35.000,00

Ordinário:	35.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.866,40
= Saldo Disponível:	33.133,60

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	33.133,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 264/560

FICHA: 0259

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. = SEC.MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI
Unidade Executora: 03 P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 542 CONTROLE AMBIENTAL
Programa: 0028 MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade: 2033 Manutenção do Meio Ambiente
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	9.559,00
= Saldo Disponível:	441,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	441,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 265/560

FICHA: 0260

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. = SEC.MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI
Unidade Executora: 03 P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 542 CONTROLE AMBIENTAL
Programa: 0028 MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade: 2033 Manutenção do Meio Ambiente
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	15.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	15.000,00

Ordinário:	15.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.796,15
= Saldo Disponível:	12.203,85

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	12.313,94
08/08/2011		11205/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	110,09	110,09	12.203,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 266/560

FICHA: 0261

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. = SEC.MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI
Unidade Executora: 03 P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 542 CONTROLE AMBIENTAL
Programa: 0028 MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade: 2033 Manutenção do Meio Ambiente
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	38.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	38.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 267/560

FICHA: 0262

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. = SEC.MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC. AGROP/FUNDO MUN. DESENV. RUR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0029 FUNDO AGROP/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2034 Manutenção do F. M. Des.Rural
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	15.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	15.000,00

Ordinário:	15.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	15.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	15.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 268/560

FICHA: 0263

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. = SEC.MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC. AGROP/FUNDO MUN. DESENV. RUR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0029 FUNDO AGROP/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2034 Manutenção do F. M. Des.Rural
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	10.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 269/560

FICHA: 0264

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. = SEC.MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC. AGROP/FUNDO MUN. DESENV. RUR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0029 FUNDO AGROP/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2034 Manutenção do F. M. Des.Rural
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	50.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	50.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 270/560

FICHA: 0265

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 05 P.M. = SEC.AGROP/FUMDEMA
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Programa: 0045 FUNDO MUN.CONSERV. E DEF. MEIO AMB=FUMDEMA
Projeto/Atividade: 2078 MANUTENÇÃO DO FUNDEMA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	15.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	15.000,00

Ordinário:	15.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	15.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	15.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 271/560

FICHA: 0266

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 05 P.M. = SEC.AGROP/FUMDEMA
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Programa: 0045 FUNDO MUN.CONSERV. E DEF. MEIO AMB=FUMDEMA
Projeto/Atividade: 2078 MANUTENÇÃO DO FUNDEMA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	10.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 272/560

FICHA: 0267

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 061 AÇÃO JUDICIÁRIA
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 1040 CONSTRUCAO PREDIO DA JUSTIÇA DO TRABALHO
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	260.000,00
+ Suplementações:	85.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	345.000,00

Ordinário:	345.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	340.565,60
= Saldo Disponível:	4.434,40

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	121.114,40
26/08/2011	6605/2011	12046/0-2011	99	110.000 CONSTRUTORA TERRA PAULIST	116.680,00	116.680,00	4.434,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 273/560

FICHA: 0268

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 061 AÇÃO JUDICIÁRIA
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 1040 CONSTRUCAO PREDIO DA JUSTIÇA DO TRABALHO
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	500.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	85.000,00
= Dotação Atual:	415.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	415.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	415.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	415.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 274/560

FICHA: 0269

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 061 AÇÃO JUDICIÁRIA
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 1045 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	140.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	140.000,00

Ordinário:	140.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	220,00
= Saldo Disponível:	139.780,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	139.780,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 275/560

FICHA: 0270

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2035 Manutenção do Jurídico
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 276/560

FICHA: 0271

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2035 Manutenção do Jurídico
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	580.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	580.000,00

Ordinário:	580.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	399.578,46
= Saldo Disponível:	180.421,54

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	230.932,95
31/08/2011	12365/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.099,62	30.099,62	200.833,33
31/08/2011	12366/0-2011	02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	476,12	30.575,74	200.357,21
31/08/2011	12367/0-2011	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.765,08	37.340,82	193.592,13
31/08/2011	12368/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.252,78	39.593,60	191.339,35
31/08/2011	12369/0-2011	42	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.436,29	42.029,89	188.903,06
31/08/2011	12370/0-2011	43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.424,88	44.454,77	186.478,18
31/08/2011	12371/0-2011	45	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	287,85	44.742,62	186.190,33
31/08/2011	12372/0-2011	60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	49.512,62	181.420,33
31/08/2011	12373/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	998,79	50.511,41	180.421,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 277/560

FICHA: 0272

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2035 Manutenção do Jurídico
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	168.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	168.000,00

Ordinário:	168.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	115.339,84
= Saldo Disponível:	52.660,16

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	67.021,94
31/08/2011	12191/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.852,61	3.852,61	63.169,33
31/08/2011	12192/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	10.509,17	14.361,78	52.660,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 278/560

FICHA: 0273

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2035 Manutenção do Jurídico
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.000,00

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	2.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 279/560

FICHA: 0274

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2035 Manutenção do Jurídico
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	6.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	6.000,00

Ordinário:	6.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.253,46
= Saldo Disponível:	3.746,54

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.119,11
04/08/2011	11120/0-2011	16	110.000	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO	140,00	140,00	3.979,11
04/08/2011	11158/0-2011	16	110.000	ARIOVALDO DA SILVA PAPELA	26,00	166,00	3.953,11
17/08/2011	11737/0-2011	16	110.000	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO	26,00	192,00	3.927,11
17/08/2011	11738/0-2011	16	110.000	ARIOVALDO DA SILVA PAPELA	180,57	372,57	3.746,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 280/560

FICHA: 0275

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2035 Manutenção do Jurídico
Categoria Econômica: 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.000,00

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	2.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 281/560

FICHA: 0276

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2035 Manutenção do Jurídico
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	3.016,84
= Saldo Disponível:	6.983,16

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	6.983,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 282/560

FICHA: 0277

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETARI
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2035 Manutenção do Jurídico
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	90.000,00
+ Suplementações:	40.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	130.000,00

Ordinário:	130.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	92.125,51
= Saldo Disponível:	37.874,49

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.814,04
01/08/2011		10739/0-2011	99	110.000 DANIELE BUENO PERES RAMOS	-30,82	-30,82	4.844,86
01/08/2011		10978/0-2011	99	110.000 INSTITUTO PROE	2.549,70	2.518,88	2.295,16
04/08/2011	7631/2010	254/26-2011	99	110.000 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S	184,38	2.518,88	2.295,16
04/08/2011		11111/0-2011	99	110.000 MARIA LEANDRO DE QUEIROZ	13,00	2.531,88	2.282,16
05/08/2011		11196/0-2011	47	110.000 PHABRICA DE PRODUÇÕES SER	521,60	3.053,48	1.760,56
05/08/2011		11202/0-2011	47	110.000 OFICIAL DE REGISTRO DE IM	687,39	3.740,87	1.073,17
08/08/2011	7631/2010	254/27-2011	99	110.000 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S	1.198,47	3.740,87	1.073,17
08/08/2011		11296/0-2011	99	110.000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	560,00	4.300,87	513,17
11/08/2011		11393/0-2011	99	110.000 ADRIANO DA SILVA PONTES	200,00	4.500,87	313,17
12/08/2011				Suplementação	40.000,00	4.500,87	40.313,17
12/08/2011		11527/0-2011	47	110.000 PHABRICA DE PRODUÇÕES SER	417,28	4.918,15	39.895,89
15/08/2011	7631/2010	254/28-2011	99	110.000 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S	829,71	4.918,15	39.895,89
15/08/2011		11531/0-2011	99	110.000 COMARCA FORUM DE CAPÃO BO	24,24	4.942,39	39.871,65
15/08/2011		11596/0-2011	43	110.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	298,46	5.240,85	39.573,19
15/08/2011		11599/0-2011	99	110.000 DANIELE BUENO PERES RAMOS	300,00	5.540,85	39.273,19
15/08/2011		11601/0-2011	99	110.000 ADRIANO DA SILVA PONTES	150,00	5.690,85	39.123,19
17/08/2011		11695/0-2011	72	110.000 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	176,00	5.866,85	38.947,19
17/08/2011		11741/0-2011	47	110.000 IMPRENSA NACIONAL	182,22	6.049,07	38.764,97
18/08/2011		11800/0-2011	99	110.000 COMARCA FORUM DE CAPÃO BO	72,72	6.121,79	38.692,25
19/08/2011		11876/0-2011	47	110.000 PHABRICA DE PRODUÇÕES SER	782,40	6.904,19	37.909,85
22/08/2011	7631/2010	254/29-2011	99	110.000 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S	1.613,32	6.904,19	37.909,85
22/08/2011		11770/0-2011	99	110.000 ADRIANO DA SILVA PONTES	-173,80	6.730,39	38.083,65
23/08/2011		11900/0-2011	99	110.000 MARIA CLAUDIA RODRIGUES P	20,00	6.750,39	38.063,65
26/08/2011		12042/0-2011	47	110.000 PHABRICA DE PRODUÇÕES SER	260,80	7.011,19	37.802,85
29/08/2011	7631/2010	254/30-2011	99	110.000 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S	460,95	7.011,19	37.802,85
29/08/2011		12095/0-2011	99	110.000 COMARCA FORUM DE CAPÃO BO	28,00	7.039,19	37.774,85
29/08/2011		12096/0-2011	99	110.000 COMARCA FORUM DE CAPÃO BO	14,00	7.053,19	37.760,85
29/08/2011		12097/0-2011	99	110.000 COMARCA FORUM DE CAPÃO BO	36,36	7.089,55	37.724,49
30/08/2011		12055/0-2011	99	110.000 ADRIANO DA SILVA PONTES	-150,00	6.939,55	37.874,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 283/560

FICHA: 0278

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2035 Manutenção do Jurídico
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.000,00

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	280,00
= Saldo Disponível:	1.720,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.720,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 284/560

FICHA: 0279

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2035 Manutenção do Jurídico
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	6.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	6.000,00

Ordinário:	6.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	3.427,00
= Saldo Disponível:	2.573,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.573,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 285/560

FICHA: 0280

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 1030 Aquisição Móveis/Equipamentos= C.C. Idos
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	50.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	50.000,00

Ordinário:	50.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	50.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 286/560

FICHA: 0281

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2040 Prog.Prot.Social Especial/Sub.Social Ido
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	23.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	23.000,00

Ordinário:	23.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	22.700,51
= Saldo Disponível:	299,49

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	299,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 287/560

FICHA: 0282

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2040 Prog.Prot.Social Especial/Sub.Social Ido
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	21.800,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	21.800,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	21.800,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	21.480,00
= Saldo Disponível:	320,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	320,00
18/08/2011		3153/5-2011	500.002	ASILO DE MENDIC. SÃO VICE	3.580,00	0,00	320,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 288/560

FICHA: 0283

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2040 Prog.Prot.Social Especial/Sub.Social Ido
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	22.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	22.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	22.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	15.227,17
= Saldo Disponível:	6.772,83

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	8.565,78
18/08/2011		11768/0-2011	500.003	ASILO DE MENDIC. SÃO VICE	1.792,95	1.792,95	6.772,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 289/560

FICHA: 0284

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2041 Manut.Prog.Prot.Especial/Centro Conviv.
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	16.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	16.000,00

Ordinário:	16.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	16.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	16.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 290/560

FICHA: 0285

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2041 Manut.Prog.Prot.Especial/Centro Conviv.
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 291/560

FICHA: 0286

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2041 Manut.Prog.Prot.Especial/Centro Conviv.
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	31.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	31.000,00

Ordinário:	31.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	31.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	31.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 292/560

FICHA: 0287

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2042 Prog. Prot.Social Especial/Subv.Social =
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	9.120,00
= Saldo Disponível:	880,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	880,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 293/560

FICHA: 0288

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2042 Prog. Prot.Social Especial/Subv.Social =
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	10.800,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.800,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	10.800,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	10.800,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
18/08/2011		3147/6-2011	500.002	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG	1.800,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 294/560

FICHA: 0289

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2042 Prog. Prot.Social Especial/Subv.Social =
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	65.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	65.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	65.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	37.964,10
= Saldo Disponível:	27.035,90

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	27.035,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 295/560

FICHA: 0290

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2038 Manut.Prog.Proteção Social Básica=Crianç
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.000,00

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	2.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 296/560

FICHA: 0291

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2038 Manut.Prog.Proteção Social Básica=Crianç
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	10.368,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.368,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	10.368,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	10.368,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.368,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 297/560

FICHA: 0292

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2038 Manut.Prog.Proteção Social Básica=Crianç
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	61.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	10.000,00
= Dotação Atual:	51.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	51.000,00
- Reservado:	6.635,52
- Empenho:	19.128,83
= Saldo Disponível:	25.235,65

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	32.908,17
16/08/2011	11653/0-2011	31	500.008	MOISES MENDES DE PROENÇA	779,50	779,50	32.128,67
24/08/2011	11991/0-2011	99	500.008	SERGIO RENATO DE QUEIROZ	257,50	1.037,00	31.871,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 298/560

FICHA: 0293

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2038 Manut.Prog.Proteção Social Básica=Crianç
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 299/560

FICHA: 0294

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2038 Manut.Prog.Proteção Social Básica=Crianç
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	5.912,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.912,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	5.912,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.592,00
= Saldo Disponível:	3.320,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.320,00
02/08/2011	1171/2011	3759/6-2011	99	500.007 MARIA ISABEL RIBEIRO PERE	216,00	0,00	3.320,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 300/560

FICHA: 0295

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2038 Manut.Prog.Proteção Social Básica=Crianç
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	14.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	14.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	14.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	14.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	14.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 301/560

FICHA: 0296

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2038 Manut.Prog.Proteção Social Básica=Crianç
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 302/560

FICHA: 0297

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2038 Manut.Prog.Proteção Social Básica=Crianç
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	10.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	11.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	11.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	7.684,90
= Saldo Disponível:	3.315,10

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.315,10
02/08/2011	1046/2011	3694/5-2011	99	500.007 ALINE FERREIRA MENDES MEI	640,00	0,00	3.315,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 303/560

FICHA: 0298

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2038 Manut.Prog.Proteção Social Básica=Crianç
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	20.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	20.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	14.498,30
= Saldo Disponível:	5.501,70

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.801,70
18/08/2011		11765/0-2011	99	500.008 TIAGO CARLOS DOS SANTOS	300,00	300,00	5.501,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 304/560

FICHA: 0299

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2039 Prog.Prot.Social Básica/Subv.Social =Cri
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	109.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	109.000,00

Ordinário:	109.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	95.644,28
= Saldo Disponível:	13.355,72

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	16.155,67
01/08/2011		11010/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VICE	2.799,95	2.799,95	13.355,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 305/560

FICHA: 0300

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2039 Prog.Prot.Social Básica/Subv.Social =Cri
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	169.605,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	169.605,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	169.605,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	166.198,00
= Saldo Disponível:	3.407,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.407,00
18/08/2011		3146/5-2011	500.007	CREAR - CENTRO REC. EDUC.	7.008,00	0,00	3.407,00
18/08/2011		3149/5-2011	500.007	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOC	13.780,00	0,00	3.407,00
18/08/2011		3151/5-2011	500.007	LEGIONARIOS NA DEFESA DO	7.540,00	0,00	3.407,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 306/560

FICHA: 0301

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2039 Prog.Prot.Social Básica/Subv.Social =Cri
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	117.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	117.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	117.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	74.044,01
= Saldo Disponível:	42.955,99

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	52.924,87
01/08/2011		11008/0-2011	500.008	ASILO DE MENDIC. SÃO VICE	9.968,88	9.968,88	42.955,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 307/560

FICHA: 0302

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2061 Prog.Prot.Social Especial/Subv.Social =C
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	95.000,00
+ Suplementações:	30.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	125.000,00

Ordinário:	125.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	97.394,54
= Saldo Disponível:	27.605,46

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	28.313,73
01/08/2011		11007/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VICE	708,27	708,27	27.605,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 308/560

FICHA: 0303

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2061 Prog.Prot.Social Especial/Subv.Social =C
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	14.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	14.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	14.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	13.800,00
= Saldo Disponível:	200,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	200,00
18/08/2011		3152/5-2011	500.002	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOC	2.300,00	0,00	200,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 309/560

FICHA: 0304

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2062 Manut.Prog.Prot.Social Especial/ C.Adole
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	37.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	37.000,00

Ordinário:	37.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	4.839,55
= Saldo Disponível:	32.160,45

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	32.160,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 310/560

FICHA: 0305

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2062 Manut.Prog.Prot.Social Especial/ C.Adole
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	23.800,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	23.800,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	23.800,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	11.079,06
= Saldo Disponível:	12.720,94

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	12.720,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 311/560

FICHA: 0306

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2062 Manut.Prog.Prot.Social Especial/ C.Adole
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	12.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	12.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	12.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	300,00
= Saldo Disponível:	11.700,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	11.700,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 312/560

FICHA: 0307

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2062 Manut.Prog.Prot.Social Especial/ C.Adole
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	8.500,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	8.500,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	8.500,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	8.500,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	8.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 313/560

FICHA: 0308

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2062 Manut.Prog.Prot.Social Especial/ C.Adole
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	3.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	3.000,00

Ordinário:	3.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	985,80
= Saldo Disponível:	2.014,20

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.014,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 314/560

FICHA: 0309

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2062 Manut.Prog.Prot.Social Especial/ C.Adole
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	15.100,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	15.100,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	15.100,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	15.100,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 315/560

FICHA: 0310

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 1021 Construção/Ampliação e Desapropriação
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	242.000,00
+ Suplementações:	100.000,00
- Anulações:	175.000,00
= Dotação Atual:	167.000,00

Ordinário:	167.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	165.203,60
= Saldo Disponível:	1.796,40

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.796,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 316/560

FICHA: 0311

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 1021 Construção/Ampliação e Desapropriação
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	680.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	680.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 317/560

FICHA: 0312

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 1022 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	65.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	65.000,00

Ordinário:	65.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	1.100,00
- Empenho:	19.782,60
= Saldo Disponível:	44.117,40

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	46.368,40
16/08/2011	11655/0-2011	33	510.000	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃ	398,00	398,00	45.970,40
19/08/2011	11871/0-2011	42	510.000	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃ	635,00	1.033,00	45.335,40
23/08/2011	11914/0-2011	33	510.000	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚST	118,00	1.151,00	45.217,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 318/560

FICHA: 0313

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 1022 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	100.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	100.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	100.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.395,00
= Saldo Disponível:	97.605,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	98.674,00
29/08/2011	12118/0-2011	12	500.005	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚST	1.069,00	1.069,00	97.605,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 319/560

FICHA: 0314

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2036 Manutenção do F. A. Social
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	910.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	910.000,00

Ordinário:	910.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	582.175,86
= Saldo Disponível:	327.824,14

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	401.355,76
11/08/2011	11386/0-2011	01	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	989,36	989,36	400.366,40
15/08/2011	11574/0-2011	01	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	820,26	1.809,62	399.546,14
15/08/2011	11575/0-2011	37	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	316,44	2.126,06	399.229,70
31/08/2011	12374/0-2011	01	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	50.908,52	53.034,58	348.321,18
31/08/2011	12375/0-2011	02	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.646,77	54.681,35	346.674,41
31/08/2011	12376/0-2011	33	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.466,97	58.148,32	343.207,44
31/08/2011	12377/0-2011	37	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.763,06	60.911,38	340.444,38
31/08/2011	12378/0-2011	42	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.315,36	62.226,74	339.129,02
31/08/2011	12379/0-2011	43	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.967,63	64.194,37	337.161,39
31/08/2011	12380/0-2011	45	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.315,34	65.509,71	335.846,05
31/08/2011	12381/0-2011	60	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	70.279,71	331.076,05
31/08/2011	12382/0-2011	99	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.251,91	73.531,62	327.824,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 320/560

FICHA: 0315

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2036 Manutenção do F. A. Social
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	264.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	264.000,00

Ordinário:	264.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	169.446,94
= Saldo Disponível:	94.553,06

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	115.979,98
31/08/2011	12193/0-2011	01	510.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.650,03	5.650,03	110.329,95
31/08/2011	12194/0-2011	02	510.000	BANCO DO BRASIL	15.776,89	21.426,92	94.553,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 321/560

FICHA: 0316

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2036 Manutenção do F. A. Social
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	4.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	4.000,00

Ordinário:	4.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	705,01
= Saldo Disponível:	3.294,99

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.294,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 322/560

FICHA: 0317

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2036 Manutenção do F. A. Social
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	243.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	243.000,00

Ordinário:	243.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	195.586,69
= Saldo Disponível:	47.413,31

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	51.134,26
04/08/2011		11121/0-2011	26	510.000 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	58,40	58,40	51.075,86
04/08/2011		11126/0-2011	99	510.000 ALINE LETICIA ZORZI	66,00	124,40	51.009,86
05/08/2011		11164/0-2011	17	510.000 F.SAITO & CIA LTDA-ME	56,00	180,40	50.953,86
08/08/2011		11211/0-2011	99	510.000 EDUARDO MARTINS NETO	1.000,00	1.180,40	49.953,86
17/08/2011		11745/0-2011	99	510.000 ALINE LETICIA ZORZI	759,00	1.939,40	49.194,86
22/08/2011		11785/0-2011	99	510.000 EDUARDO MARTINS NETO	-76,97	1.862,43	49.271,83
23/08/2011		11927/0-2011	07	510.000 ADEDO & CIA. LTDA.	53,78	1.916,21	49.218,05
23/08/2011		11928/0-2011	07	510.000 SUPER G DISTRIBUIDORA DE	112,48	2.028,69	49.105,57
25/08/2011		12009/0-2011	99	510.000 ELETRO CASARE LTDA.	274,26	2.302,95	48.831,31
29/08/2011		12072/0-2011	28	510.000 ADEDO & CIA. LTDA.	36,00	2.338,95	48.795,31
29/08/2011		12073/0-2011	99	510.000 CARLOS ANTONIO DE BARROS-	94,50	2.433,45	48.700,81
29/08/2011		12074/0-2011	07	510.000 ADEDO & CIA. LTDA.	103,50	2.536,95	48.597,31
30/08/2011		12138/0-2011	99	510.000 IDA ROSA DO NASCIMENTO PE	380,00	2.916,95	48.217,31
31/08/2011	9687/2011	3278/6-2011	22	510.000 ELENA LAUREANO PASLAR BUR	821,00	2.916,95	48.217,31
31/08/2011	9687/2011	3279/6-2011	22	510.000 PALOMA APARECIDA DE FREIT	499,34	2.916,95	48.217,31
31/08/2011	9687/2011	3280/6-2011	22	510.000 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	801,00	2.916,95	48.217,31
31/08/2011	9687/2011	3281/6-2011	22	510.000 J.J.SOUTO ME	533,11	2.916,95	48.217,31
31/08/2011	9687/2011	3282/6-2011	07	510.000 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	1.406,72	2.916,95	48.217,31
31/08/2011	9687/2011	3283/6-2011	07	510.000 ELENA LAUREANO PASLAR BUR	2.195,19	2.916,95	48.217,31
31/08/2011	9687/2011	3284/6-2011	07	510.000 MASSACA TAKESHITA - ME	1.095,97	2.916,95	48.217,31
31/08/2011	9687/2011	3285/6-2011	07	510.000 ELENA LAUREANO PASLAR BUR	703,55	2.916,95	48.217,31
31/08/2011	9687/2011	3286/6-2011	07	510.000 ELENA LAUREANO PASLAR BUR	1.252,90	2.916,95	48.217,31
31/08/2011	9687/2011	3287/6-2011	07	510.000 ADALBERTO KAZUO MIYADA -	216,00	2.916,95	48.217,31
31/08/2011	9687/2011	3288/6-2011	07	510.000 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	2.118,43	2.916,95	48.217,31
31/08/2011		12210/0-2011	26	510.000 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA -	45,00	2.961,95	48.172,31
31/08/2011		12233/0-2011	99	510.000 ALINE LETICIA ZÓRZI	675,00	3.636,95	47.497,31
31/08/2011		12234/0-2011	99	510.000 MARIO ALBERTO MASEDO MORE	18,00	3.654,95	47.479,31
31/08/2011		12509/0-2011	99	510.000 ALINE LETICIA ZÓRZI	66,00	3.720,95	47.413,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 323/560

FICHA: 0318

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2036 Manutenção do F. A. Social
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	4.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	4.000,00

Ordinário:	4.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	3.288,21
= Saldo Disponível:	711,79

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.104,09
03/08/2011		11422/0-2011	08	510.000	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIO	392,30	711,79



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 324/560

FICHA: 0319

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2036 Manutenção do F. A. Social
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	60.000,00
+ Suplementações:	1.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	61.000,00

Ordinário:	61.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	59.866,00
= Saldo Disponível:	1.134,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.279,00
09/08/2011	11305/0-2011	99	510.000	JOSÉ ELIAS SOARES	145,00	145,00	1.134,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 325/560

FICHA: 0320

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2036 Manutenção do F. A. Social
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	231.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	231.000,00

Ordinário:	231.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	135.234,94
= Saldo Disponível:	95.765,06

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	108.661,69
01/08/2011	10750/0-2011	99	510.000	IVANI APARECIDA DA CRUZ	50,00	50,00	108.611,69
01/08/2011	10992/0-2011	43	510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	130,34	180,34	108.481,35
01/08/2011	10998/0-2011	43	510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	23,84	204,18	108.457,51
03/08/2011	11039/0-2011	99	510.000	LUIS MIGUEL SCUOTEGUAZZA	150,00	354,18	108.307,51
04/08/2011	11115/0-2011	99	510.000	AMANDA PRESTES GIL	350,00	704,18	107.957,51
04/08/2011	11138/0-2011	44	510.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	461,96	1.166,14	107.495,55
04/08/2011	11146/0-2011	44	510.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	38,42	1.204,56	107.457,13
08/08/2011	11212/0-2011	99	510.000	JOSE ELIAS DE SOUZA	350,00	1.554,56	107.107,13
08/08/2011	11234/0-2011	44	510.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	267,57	1.822,13	106.839,56
08/08/2011	11263/0-2011	99	510.000	VANIA APARECIDA SOIKA SAN	200,00	2.022,13	106.639,56
10/08/2011	11368/0-2011	58	510.000	TELEFONICA = TELECOMUNICA	2.115,12	4.137,25	104.524,44
11/08/2011	11391/0-2011	58	510.000	TELEFONICA = TELECOMUNICA	458,90	4.596,15	104.065,54
11/08/2011	11396/0-2011	69	510.000	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADO	327,40	4.923,55	103.738,14
11/08/2011	11397/0-2011	44	510.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	192,93	5.116,48	103.545,21
11/08/2011	11406/0-2011	44	510.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	292,96	5.409,44	103.252,25
11/08/2011	11409/0-2011	44	510.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	25,55	5.434,99	103.226,70
11/08/2011	11413/0-2011	99	510.000	MARIO RODOLFO	150,00	5.584,99	103.076,70
11/08/2011	11414/0-2011	44	510.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	42,96	5.627,95	103.033,74
12/08/2011	11471/0-2011	58	510.000	TELEFONICA = TELECOMUNICA	213,29	5.841,24	102.820,45
12/08/2011	11473/0-2011	58	510.000	TELEFONICA = TELECOMUNICA	130,18	5.971,42	102.690,27
12/08/2011	11486/0-2011	99	510.000	IVANI APARECIDA DA CRUZ	50,00	6.021,42	102.640,27
15/08/2011	11595/0-2011	43	510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	70,86	6.092,28	102.569,41
15/08/2011	11600/0-2011	99	510.000	LUIZ FERNANDO MANOEL DOS	150,00	6.242,28	102.419,41
15/08/2011	11616/0-2011	43	510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	1.126,37	7.368,65	101.293,04
16/08/2011	11656/0-2011	99	510.000	NICIA MARIA PEREIRA - ME	115,00	7.483,65	101.178,04
17/08/2011	11730/0-2011	67	510.000	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SAN	850,00	8.333,65	100.328,04
17/08/2011	11731/0-2011	67	510.000	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SAN	390,00	8.723,65	99.938,04
17/08/2011	11732/0-2011	67	510.000	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SAN	150,00	8.873,65	99.788,04
17/08/2011	11733/0-2011	67	510.000	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SAN	360,00	9.233,65	99.428,04
17/08/2011	11734/0-2011	67	510.000	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SAN	560,00	9.793,65	98.868,04
17/08/2011	11736/0-2011	57	510.000	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA -	90,00	9.883,65	98.778,04
18/08/2011	11820/0-2011	99	510.000	AMANDA PRESTES GIL	350,00	10.233,65	98.428,04
18/08/2011	11834/0-2011	43	510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	437,00	10.670,65	97.991,04
22/08/2011	11769/0-2011	99	510.000	LUIS MIGUEL SCUOTEGUAZZA	-128,75	10.541,90	98.119,79
22/08/2011	11774/0-2011	99	510.000	MARIO RODOLFO	-78,20	10.463,70	98.197,99
22/08/2011	11775/0-2011	99	510.000	IVANI APARECIDA DA CRUZ	-10,00	10.453,70	98.207,99
22/08/2011	11776/0-2011	99	510.000	AMANDA PRESTES GIL	-190,90	10.262,80	98.398,89
22/08/2011	11779/0-2011	99	510.000	VANIA APARECIDA SOIKA SAN	-54,00	10.208,80	98.452,89
22/08/2011	11780/0-2011	99	510.000	JOSE ELIAS DE SOUZA	-150,88	10.057,92	98.603,77
23/08/2011	11925/0-2011	41	510.000	RESTAURANTE KITUTES LTDA	104,00	10.161,92	98.499,77
23/08/2011	11956/0-2011	43	510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	1.499,47	11.661,39	97.000,30
23/08/2011	11965/0-2011	16	510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	23,57	11.684,96	96.976,73
23/08/2011	11967/0-2011	43	510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	381,67	12.066,63	96.595,06
25/08/2011	12036/0-2011	99	510.000	FABIO MARCELO DE CARVALHO	410,00	12.476,63	96.185,06
29/08/2011	12052/0-2011	99	510.000	PEDRO TRINDADE	80,00	12.556,63	96.105,06
30/08/2011	12137/0-2011	99	510.000	IDA ROSA DO NASCIMENTO PE	340,00	12.896,63	95.765,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 326/560

FICHA: 0321

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2036 Manutenção do F. A. Social
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.662,80
= Saldo Disponível:	2.337,20

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.508,40
16/08/2011	11645/0-2011	18	510.000	INSTITUTO NACIONAL SEG. S	171,20	171,20	2.337,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 327/560

FICHA: 0322

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2037 Subvenções Sociais /F. A. Social
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	11.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	11.000,00

Ordinário:	11.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	11.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	11.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 328/560

FICHA: 0323

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2043 Manut.Prog.Prot.Social Básica/At. Famili
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	7.050,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	7.050,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	7.050,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	4.215,77
= Saldo Disponível:	2.834,23

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.284,19
04/08/2011	11106/0-2011	07	500.007	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	188,13	188,13	3.096,06
04/08/2011	11107/0-2011	07	500.007	COFESA COMERCIAL FERREIRA	17,60	205,73	3.078,46
04/08/2011	11108/0-2011	07	500.007	ADEDO & CIA. LTDA.	59,30	265,03	3.019,16
04/08/2011	11109/0-2011	19	500.007	ADEDO & CIA. LTDA.	29,90	294,93	2.989,26
04/08/2011	11110/0-2011	19	500.007	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	59,80	354,73	2.929,46
05/08/2011	11169/0-2011	07	500.007	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	95,23	449,96	2.834,23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 329/560

FICHA: 0324

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2043 Manut.Prog.Prot.Social Básica/At. Famili
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	40.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	10.000,00
= Dotação Atual:	30.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	30.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	13.606,58
= Saldo Disponível:	16.393,42

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	24.297,29
01/08/2011	10962/0-2011	22	500.005	BARROS & COSTA LTDA	1.786,24	1.786,24	22.511,05
01/08/2011	10963/0-2011	99	500.005	BARROS & COSTA LTDA	6.117,63	7.903,87	16.393,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 330/560

FICHA: 0325

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2043 Manut.Prog.Prot.Social Básica/At. Famili
Categoria Econômica: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	40.000,00
+ Suplementações:	10.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	50.000,00

Ordinário:	50.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	46.690,20
= Saldo Disponível:	3.309,80

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.309,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 331/560

FICHA: 0326

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2043 Manut.Prog.Prot.Social Básica/At. Famili
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	3.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	3.000,00

Ordinário:	3.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	3.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 332/560

FICHA: 0327

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2043 Manut.Prog.Prot.Social Básica/At. Famili
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	6.865,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	6.865,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	6.865,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	6.865,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	6.865,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 333/560

FICHA: 0328

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2043 Manut.Prog.Prot.Social Básica/At. Famili
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	7.200,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	7.200,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	7.200,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	95,00
= Saldo Disponível:	7.105,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	7.105,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 334/560

FICHA: 0329

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2043 Manut.Prog.Prot.Social Básica/At. Famili
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	6.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	6.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	6.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	4.535,05
= Saldo Disponível:	1.464,95

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.464,95
16/08/2011	11654/0-2011	80	500.005	HOTEL BERRO D'ÁGUA LTDA.	800,00	800,00	1.664,95
18/08/2011	11806/0-2011	99	500.000	EDUARDO MARTINS NETO	200,00	1.000,00	1.464,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 335/560

FICHA: 0330

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2068 Prog.Proteção Social Básica/Subv.Social=
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	70.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	70.000,00

Ordinário:	70.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	52.884,53
= Saldo Disponível:	17.115,47

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	27.473,01
01/08/2011		11003/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VICE	4.152,45	4.152,45	23.320,56
01/08/2011		11006/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VICE	1.621,98	5.774,43	21.698,58
01/08/2011		11013/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VICE	1.375,80	7.150,23	20.322,78
01/08/2011		11015/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VICE	1.745,76	8.895,99	18.577,02
08/08/2011		11207/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VICE	735,39	9.631,38	17.841,63
08/08/2011		11209/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VICE	726,16	10.357,54	17.115,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 336/560

FICHA: 0331

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2068 Prog.Proteção Social Básica/Subv.Social=
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	33.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	33.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	33.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	32.328,00
= Saldo Disponível:	672,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	672,00
18/08/2011		3148/5-2011	500.007	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE	2.300,00	0,00	672,00
18/08/2011		3150/5-2011	500.007	COOPERATIVA DOS CATADORES	3.088,00	0,00	672,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 337/560

FICHA: 0332

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2068 Prog.Proteção Social Básica/Subv.Social=
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	102.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	102.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	102.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	88.028,14
= Saldo Disponível:	13.971,86

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	28.779,40
01/08/2011		11005/0-2011	500.022	ASILO DE MENDIC. SÃO VICE	2.596,21	2.596,21	26.183,19
01/08/2011		11012/0-2011	500.005	ASILO DE MENDIC. SÃO VICE	5.018,81	7.615,02	21.164,38
01/08/2011		11014/0-2011	500.006	ASILO DE MENDIC. SÃO VICE	5.276,83	12.891,85	15.887,55
08/08/2011		11208/0-2011	500.005	ASILO DE MENDIC. SÃO VICE	1.915,69	14.807,54	13.971,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 338/560

FICHA: 0333

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2084 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPEC/AT.FAMIL
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	27.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	27.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	27.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.246,80
= Saldo Disponível:	25.753,20

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	26.053,20
30/08/2011	12134/0-2011	07	500.005	ADALBERTO KAZUO MIYADA -	300,00	300,00	25.753,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 339/560

FICHA: 0334

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2084 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPEC/AT.FAMIL
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	13.500,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	13.500,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	13.500,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	13.500,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	13.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 340/560

FICHA: 0335

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2084 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPEC/AT.FAMIL
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	13.500,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	13.500,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	13.500,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	8.438,00
= Saldo Disponível:	5.062,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.612,00
30/08/2011	12133/0-2011	41	500.005	ADALBERTO KAZUO MIYADA -	550,00	550,00	5.062,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 341/560

FICHA: 0336

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0032 ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2051 Manut.do Gab., Juv.Esp.Lazer e Cultura
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	294.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	294.000,00

Ordinário:	294.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	253.851,83
= Saldo Disponível:	40.148,17

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	72.957,71
15/08/2011	11576/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	235,52	235,52	72.722,19
15/08/2011	11577/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	11,78	247,30	72.710,41
31/08/2011	12383/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.157,30	12.404,60	60.553,11
31/08/2011	12384/0-2011	02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	366,24	12.770,84	60.186,87
31/08/2011	12385/0-2011	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	611,59	13.382,43	59.575,28
31/08/2011	12386/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	964,00	14.346,43	58.611,28
31/08/2011	12387/0-2011	42	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	599,90	14.946,33	58.011,38
31/08/2011	12388/0-2011	43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.419,23	16.365,56	56.592,15
31/08/2011	12389/0-2011	45	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	599,88	16.965,44	55.992,27
31/08/2011	12390/0-2011	60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	21.735,44	51.222,27
31/08/2011	12391/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.074,10	32.809,54	40.148,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 342/560

FICHA: 0337

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0032 ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2051 Manut.do Gab., Juv.Esp.Lazer e Cultura
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	85.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	85.000,00

Ordinário:	85.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	74.520,91
= Saldo Disponível:	10.479,09

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	20.241,27
31/08/2011	12195/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.605,18	2.605,18	17.636,09
31/08/2011	12196/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	7.157,00	9.762,18	10.479,09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 343/560

FICHA: 0338

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0032 ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2051 Manut.do Gab., Juv.Esp.Lazer e Cultura
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.000,00

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	2.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 344/560

FICHA: 0339

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0032 ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2051 Manut.do Gab., Juv.Esp.Lazer e Cultura
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	7.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	7.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 345/560

FICHA: 0340

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0032 ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2051 Manut.do Gab., Juv.Esp.Lazer e Cultura
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.000,00

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	131,55
= Saldo Disponível:	1.868,45

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.868,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 346/560

FICHA: 0341

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0032 ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2051 Manut.do Gab., Juv.Esp.Lazer e Cultura
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	5.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 347/560

FICHA: 0342

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV DA J
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0033 JUVENTUDE/DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2052 Manutenção da Juventude
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	3.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	3.000,00

Ordinário:	3.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	3.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 348/560

FICHA: 0343

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV DA J
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0033 JUVENTUDE/DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2052 Manutenção da Juventude
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 349/560

FICHA: 0344

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV DA J
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0033 JUVENTUDE/DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2052 Manutenção da Juventude
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 350/560

FICHA: 0345

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV DA J
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0033 JUVENTUDE/DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2052 Manutenção da Juventude
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	1.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 351/560

FICHA: 0346

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV DA J
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0033 JUVENTUDE/DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2052 Manutenção da Juventude
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	1.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 352/560

FICHA: 0347

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV DA J
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0033 JUVENTUDE/DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2052 Manutenção da Juventude
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	1.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 353/560

FICHA: 0348

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 1025 Constr./Reform./Ampl. quadras,praças e D
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	100.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	100.000,00

Ordinário:	100.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	67.398,12
= Saldo Disponível:	32.601,88

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	32.601,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 354/560

FICHA: 0349

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 1025 Constr./Reform./Ampl. quadras,praças e D
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	980.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	980.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 355/560

FICHA: 0350

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 1027 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículo
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	40.000,00
- Anulações:	5.000,00
= Dotação Atual:	45.000,00

Ordinário:	45.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	6.806,00
= Saldo Disponível:	38.194,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	38.194,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 356/560

FICHA: 0351

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 1027 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículo
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	55.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	55.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	55.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	54.438,00
= Saldo Disponível:	562,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	562,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 357/560

FICHA: 0352

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2053 Manutenção do Esporte e Lazer
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	21.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	21.000,00

Ordinário:	21.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	12.635,11
= Saldo Disponível:	8.364,89

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	9.830,91
15/08/2011	11578/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	235,52	235,52	9.595,39
15/08/2011	11579/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	107,94	343,46	9.487,45
31/08/2011	12392/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	549,53	892,99	8.937,92
31/08/2011	12393/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	251,87	1.144,86	8.686,05
31/08/2011	12394/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	321,16	1.466,02	8.364,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 358/560

FICHA: 0353

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2053 Manutenção do Esporte e Lazer
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	6.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	6.000,00

Ordinário:	6.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	3.797,59
= Saldo Disponível:	2.202,41

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.656,57
31/08/2011		12197/0-2011	01	110.000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117,28	117,28	2.539,29
31/08/2011		12198/0-2011	02	110.000 BANCO DO BRASIL	336,88	454,16	2.202,41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 359/560

FICHA: 0354

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2053 Manutenção do Esporte e Lazer
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.000,00

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	2.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 360/560

FICHA: 0355

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2053 Manutenção do Esporte e Lazer
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	35.000,00
+ Suplementações:	30.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	65.000,00

Ordinário:	65.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	53.124,69
= Saldo Disponível:	11.875,31

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	12.572,19
05/08/2011	11171/0-2011	07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	176,40	176,40	12.395,79
10/08/2011	11329/0-2011	24	110.000	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	293,50	469,90	12.102,29
31/08/2011	12208/0-2011	07	110.000	COFESA COMERCIAL FERREIRA	206,10	676,00	11.896,19
31/08/2011	12209/0-2011	07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	20,88	696,88	11.875,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 361/560

FICHA: 0356

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2053 Manutenção do Esporte e Lazer
Categoria Econômica: 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	8.671,20
= Saldo Disponível:	1.328,80

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.194,60
16/08/2011		11658/0-2011	110.000	ALCEU NUNES- ME	865,80	865,80	1.328,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 362/560

FICHA: 0357

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2053 Manutenção do Esporte e Lazer
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	6.200,00
= Saldo Disponível:	3.800,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 363/560

FICHA: 0358

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2053 Manutenção do Esporte e Lazer
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	80.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	5.000,00
= Dotação Atual:	75.000,00

Ordinário:	75.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	9.450,00
- Empenho:	72.559,49
= Saldo Disponível:	-7.009,49

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.615,03
01/08/2011	10987/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	1.946,94	1.946,94	3.668,09
02/08/2011	10957/0-2011	99	110.000	MARIO ROBERTO MOREIRA JUN	-200,00	1.746,94	3.868,09
03/08/2011	11043/0-2011	99	110.000	JORGE LUIZ DA SILVA	100,00	1.846,94	3.768,09
08/08/2011	11223/0-2011	99	110.000	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTU	50,00	1.896,94	3.718,09
11/08/2011	11407/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	98,52	1.995,46	3.619,57
18/08/2011	11794/0-2011	99	110.000	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTU	400,00	2.395,46	3.219,57
22/08/2011	11777/0-2011	99	110.000	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTU	-30,00	2.365,46	3.249,57
23/08/2011	11954/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	134,06	2.499,52	3.115,51
24/08/2011	11896/0-2011	99	110.000	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTU	400,00	2.899,52	2.715,51
25/08/2011	11815/0-2011	99	110.000	JORGE LUIZ DA SILVA	-75,00	2.824,52	2.790,51
29/08/2011	12113/0-2011	99	110.000	MARIA CLAUDIA RODRIGUES P	10,00	2.834,52	2.780,51
30/08/2011	12056/0-2011	99	110.000	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTU	-160,00	2.674,52	2.940,51
31/08/2011	12214/0-2011	99	110.000	RIBAMAR NOGUEIRA DA SILVA	500,00	3.174,52	2.440,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 364/560

FICHA: 0359

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2053 Manutenção do Esporte e Lazer
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	1.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.000,00

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.000,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 365/560

FICHA: 0360

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 1026 Constr./Reform./Ampliação e Desapropriaç
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	50.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	50.000,00

Ordinário:	50.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	12.978,83
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	37.021,17

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 366/560

FICHA: 0361

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 1026 Constr./Reform./Ampliação e Desapropriaç
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	500.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	500.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	500.000,00
- Reservado:	487.500,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	12.500,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 367/560

FICHA: 0362

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 1032 Aquisição Móveis e Equipamentos
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	15.000,00
+ Suplementações:	45.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	60.000,00

Ordinário:	60.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	23.727,00
= Saldo Disponível:	36.273,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	36.273,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 368/560

FICHA: 0363

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 2047 Subvenções Sociais
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	12.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	32.000,00

Ordinário:	32.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	31.600,00
= Saldo Disponível:	400,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	400,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 369/560

FICHA: 0364

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 2054 Manutenção da Cultura
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	35.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	35.000,00

Ordinário:	35.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	4.834,55
= Saldo Disponível:	30.165,45

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	30.920,13
01/08/2011	11060/0-2011	01	110.000	JOSE ANTONIO MENDES	450,00	450,00	30.470,13
01/08/2011	11068/0-2011	01	110.000	NEIDE APARECIDA DA CRUZ S	274,68	724,68	30.195,45
11/08/2011	11381/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	30,00	754,68	30.165,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 370/560

FICHA: 0365

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 2054 Manutenção da Cultura
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	10.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 371/560

FICHA: 0366

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 2054 Manutenção da Cultura
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.000,00

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	2.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 372/560

FICHA: 0367

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 2054 Manutenção da Cultura
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	55.000,00
+ Suplementações:	10.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	65.000,00

Ordinário:	65.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	58.976,41
= Saldo Disponível:	6.023,59

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.303,24
01/08/2011	10965/0-2011	99	110.000	EMPORIO DOS PARAFUSOS FER	33,60	33,60	1.269,64
01/08/2011	10966/0-2011	99	110.000	ARIOVALDO DA SILVA PAPELA	23,40	57,00	1.246,24
01/08/2011	10968/0-2011	07	110.000	VALDIREI DE SOUZA SANTOS	430,00	487,00	816,24
02/08/2011	11246/0-2011	99	110.000	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO	75,00	562,00	741,24
03/08/2011				Suplementação	10.000,00	562,00	10.741,24
10/08/2011	11331/0-2011	99	110.000	ARIOVALDO DA SILVA PAPELA	17,00	579,00	10.724,24
10/08/2011	11332/0-2011	99	110.000	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	29,20	608,20	10.695,04
12/08/2011	11456/0-2011	99	110.000	ARIOVALDO DA SILVA PAPELA	-75,00	533,20	10.770,04
12/08/2011	11509/0-2011	99	110.000	ALESSANDRA PARRILHA - ME	126,80	660,00	10.643,24
12/08/2011	11510/0-2011	07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	286,64	946,64	10.356,60
18/08/2011	11851/0-2011	39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	86,00	1.032,64	10.270,60
23/08/2011	11911/0-2011	26	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	20,00	1.052,64	10.250,60
23/08/2011	11912/0-2011	17	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	130,00	1.182,64	10.120,60
25/08/2011	12010/0-2011	99	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	38,00	1.220,64	10.082,60
29/08/2011	12065/0-2011	07	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	177,40	1.398,04	9.905,20
29/08/2011	12066/0-2011	07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	55,72	1.453,76	9.849,48
29/08/2011	12068/0-2011	26	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	19,20	1.472,96	9.830,28
29/08/2011	12069/0-2011	26	110.000	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-M	297,00	1.769,96	9.533,28
29/08/2011	12103/0-2011	26	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	2.951,99	4.721,95	6.581,29
31/08/2011	12211/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	557,70	5.279,65	6.023,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 373/560

FICHA: 0368

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 2054 Manutenção da Cultura
Categoria Econômica: 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	3.500,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	13.500,00

Ordinário:	13.500,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	13.481,80
= Saldo Disponível:	18,20

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	18,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 374/560

FICHA: 0369

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 2054 Manutenção da Cultura
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 375/560

FICHA: 0370

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 2054 Manutenção da Cultura
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	38.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	38.000,00

Ordinário:	38.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	27.804,32
= Saldo Disponível:	10.195,68

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.195,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 376/560

FICHA: 0371

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 2054 Manutenção da Cultura
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	755.000,00
+ Suplementações:	125.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	880.000,00

Ordinário:	880.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	70.000,00
- Empenho:	809.854,91
= Saldo Disponível:	145,09

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	77.280,67
01/08/2011	10967/0-2011	41	110.000	VALDIREI DE SOUZA SANTOS	559,00	559,00	76.721,67
03/08/2011	11044/0-2011	99	110.000	JOSE ANTONIO MENDES	200,00	759,00	76.521,67
04/08/2011	11147/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	347,42	1.106,42	76.174,25
05/08/2011	11077/0-2011	99	110.000	SOLANGE APARECIDA DE QUEI	-200,00	906,42	76.374,25
05/08/2011	11172/0-2011	99	110.000	FABIO MARCELO DE CARVALHO	60,00	966,42	76.314,25
08/08/2011	11235/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	81,42	1.047,84	76.232,83
08/08/2011	11237/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	2.440,38	3.488,22	73.792,45
09/08/2011	11222/0-2011	99	110.000	JOSE ANTONIO MENDES	-114,60	3.373,62	73.907,05
10/08/2011	11323/0-2011	99	110.000	PAULO RODRIGUES FERREIRA	1.500,00	4.873,62	72.407,05
11/08/2011	11369/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNICA	1.398,20	6.271,82	71.008,85
12/08/2011	11461/0-2011	99	110.000	BENEDITO JOSE ROLIM - MEI	180,00	6.451,82	70.828,85
12/08/2011	11462/0-2011	59	110.000	ALESSANDRO L. LOPES FERRE	295,00	6.746,82	70.533,85
17/08/2011	11784/0-2011	99	110.000	CONSELHO REG. ENG. ARQ. A	33,00	6.779,82	70.500,85
23/08/2011	11966/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	168,92	6.948,74	70.331,93
24/08/2011	11989/0-2011	99	110.000	MARIA CLAUDIA RODRIGUES P	60,00	7.008,74	70.271,93
24/08/2011	11993/0-2011	57	110.000	EDSON APARECIDO DOS SANTO	50,00	7.058,74	70.221,93
29/08/2011	11893/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	76,84	7.135,58	70.145,09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 377/560

FICHA: 0372

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 2054 Manutenção da Cultura
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	1.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	3.000,00

Ordinário:	3.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.099,00
= Saldo Disponível:	901,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00
16/08/2011		11643/0-2011	18	110.000 INSTITUTO NACIONAL SEG. S	99,00	99,00	901,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 378/560

FICHA: 0373

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa: 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Projeto/Atividade: 1037 AQUISIÇÃO MOVEIS/EQUIPAMENTOS E VEICULOS
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	6.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	6.000,00

Ordinário:	6.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.029,00
= Saldo Disponível:	4.971,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.971,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 379/560

FICHA: 0374

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa: 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Projeto/Atividade: 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	125.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	125.000,00

Ordinário:	125.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	78.358,92
= Saldo Disponível:	46.641,08

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	56.611,09
31/08/2011	12395/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.229,36	2.229,36	54.381,73
31/08/2011	12396/0-2011	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.056,08	4.285,44	52.325,65
31/08/2011	12397/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	274,73	4.560,17	52.050,92
31/08/2011	12398/0-2011	43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	639,84	5.200,01	51.411,08
31/08/2011	12399/0-2011	60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	9.970,01	46.641,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 380/560

FICHA: 0375

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa: 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Projeto/Atividade: 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	35.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	35.000,00

Ordinário:	35.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	23.541,88
= Saldo Disponível:	11.458,12

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	14.414,37
31/08/2011	12199/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	801,39	801,39	13.612,98
31/08/2011	12200/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	2.154,86	2.956,25	11.458,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 381/560

FICHA: 0376

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa: 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Projeto/Atividade: 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.000,00

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	2.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 382/560

FICHA: 0377

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa: 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Projeto/Atividade: 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	198,70
= Saldo Disponível:	4.801,30

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.821,30
17/08/2011		11746/0-2011	17	110.000 F.SAITO & CIA LTDA-ME	20,00	20,00	4.801,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 383/560

FICHA: 0378

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa: 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Projeto/Atividade: 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 384/560

FICHA: 0379

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa: 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Projeto/Atividade: 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	6.288,22
= Saldo Disponível:	3.711,78

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.357,25
04/08/2011	11124/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNICA	292,27	292,27	4.064,98
11/08/2011	11370/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNICA	203,20	495,47	3.861,78
23/08/2011	11916/0-2011	99	110.000	SAMARA APARECIDA ARAUJO	150,00	645,47	3.711,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 385/560

FICHA: 0380

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa: 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Projeto/Atividade: 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	800,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	800,00

Ordinário:	800,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	800,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 386/560

FICHA: 0381

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa: 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Projeto/Atividade: 2074 CONTRIBUIÇÕES
Categoria Econômica: 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	50.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	50.000,00

Ordinário:	50.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	42.000,00
= Saldo Disponível:	8.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	8.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 387/560

FICHA: 0382

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0037 TURISMO / SECRETARIA
Projeto/Atividade: 2075 MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	80.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	80.000,00

Ordinário:	80.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	55.260,90
= Saldo Disponível:	24.739,10

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	31.469,96
31/08/2011	12400/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.905,92	1.905,92	29.564,04
31/08/2011	12401/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	54,94	1.960,86	29.509,10
31/08/2011	12402/0-2011	60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	6.730,86	24.739,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 388/560

FICHA: 0383

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0037 TURISMO / SECRETARIA
Projeto/Atividade: 2075 MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	23.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	23.000,00

Ordinário:	23.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	16.065,68
= Saldo Disponível:	6.934,32

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	9.030,50
31/08/2011	12201/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	538,48	538,48	8.492,02
31/08/2011	12202/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	1.557,70	2.096,18	6.934,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 389/560

FICHA: 0384

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0037 TURISMO / SECRETARIA
Projeto/Atividade: 2075 MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.000,00

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	2.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 390/560

FICHA: 0385

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0037 TURISMO / SECRETARIA
Projeto/Atividade: 2075 MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.500,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	5.000,00
= Dotação Atual:	500,00

Ordinário:	500,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	500,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 391/560

FICHA: 0386

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0037 TURISMO / SECRETARIA
Projeto/Atividade: 2075 MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 392/560

FICHA: 0387

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0037 TURISMO / SECRETARIA
Projeto/Atividade: 2075 MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	10.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 393/560

FICHA: 0388

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0037 TURISMO / SECRETARIA
Projeto/Atividade: 2075 MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	500,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	500,00

Ordinário:	500,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	500,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 394/560

FICHA: 0389

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0037 TURISMO / SECRETARIA
Projeto/Atividade: 2075 MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	6.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	6.000,00

Ordinário:	6.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	6.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	6.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 395/560

FICHA: 0390

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0044 TURISMO / DIVISÃO
Projeto/Atividade: 1038 CONSTR.REFORM/AMPLIAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	21.000,00
+ Suplementações:	75.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	96.000,00

Ordinário:	96.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	95.762,47
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	237,53

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	96.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 396/560

FICHA: 0391

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0044 TURISMO / DIVISÃO
Projeto/Atividade: 1038 CONSTR.REFORM/AMPLIAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	98.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	98.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	98.000,00
- Reservado:	97.500,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	500,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	98.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 397/560

FICHA: 0392

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0044 TURISMO / DIVISÃO
Projeto/Atividade: 1039 AQUISIÇÃO MOVEIS/EQUIPAMENTOS E VEICULO
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	10.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 398/560

FICHA: 0393

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0044 TURISMO / DIVISÃO
Projeto/Atividade: 2076 MANUTENÇÃO DA DIV. TURISMO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	36.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	36.000,00

Ordinário:	36.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.646,85
= Saldo Disponível:	34.353,15

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	34.953,15
15/08/2011		11619/0-2011	01	110.000 PAULO RENATO DO CARMO MEN	600,00	600,00	34.353,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 399/560

FICHA: 0394

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0044 TURISMO / DIVISÃO
Projeto/Atividade: 2076 MANUTENÇÃO DA DIV. TURISMO
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	10.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 400/560

FICHA: 0395

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0044 TURISMO / DIVISÃO
Projeto/Atividade: 2076 MANUTENÇÃO DA DIV. TURISMO
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 401/560

FICHA: 0396

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0044 TURISMO / DIVISÃO
Projeto/Atividade: 2076 MANUTENÇÃO DA DIV. TURISMO
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	7,50
= Saldo Disponível:	9.992,50

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	9.992,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 402/560

FICHA: 0397

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0044 TURISMO / DIVISÃO
Projeto/Atividade: 2076 MANUTENÇÃO DA DIV. TURISMO
Categoria Econômica: 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	4.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	4.000,00

Ordinário:	4.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	4.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 403/560

FICHA: 0398

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0044 TURISMO / DIVISÃO
Projeto/Atividade: 2076 MANUTENÇÃO DA DIV. TURISMO
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 404/560

FICHA: 0399

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0044 TURISMO / DIVISÃO
Projeto/Atividade: 2076 MANUTENÇÃO DA DIV. TURISMO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	158.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	140.000,00
= Dotação Atual:	18.000,00

Ordinário:	18.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	17.096,68
= Saldo Disponível:	903,32

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	903,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 405/560

FICHA: 0400

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0044 TURISMO / DIVISÃO
Projeto/Atividade: 2076 MANUTENÇÃO DA DIV. TURISMO
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 406/560

FICHA: 0401

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0044 TURISMO / DIVISÃO
Projeto/Atividade: 2077 CONTRIBUIÇÕES
Categoria Econômica: 3.3.71.41 CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	16.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	16.000,00

Ordinário:	16.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	16.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	16.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 407/560

FICHA: 0402

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 03 P.M. = SEC. MUN.TURISMO/FUMTUR-F.M.TUR
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0047 FUMTUR - FUNDO MUN. DE TURISMO
Projeto/Atividade: 1044 AQUISIÇÃO DE VEICULO
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	40.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	40.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 408/560

FICHA: 0403

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 03 P.M. = SEC. MUN.TURISMO/FUMTUR-F.M.TUR
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0047 FUMTUR - FUNDO MUN. DE TURISMO
Projeto/Atividade: 2085 MANUTENÇÃO DO FUMTUR
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 409/560

FICHA: 0404

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 03 P.M. = SEC. MUN.TURISMO/FUMTUR-F.M.TUR
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0047 FUMTUR - FUNDO MUN. DE TURISMO
Projeto/Atividade: 2085 MANUTENÇÃO DO FUMTUR
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 410/560

FICHA: 0405

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 03 P.M. = SEC. MUN.TURISMO/FUMTUR-F.M.TUR
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0047 FUMTUR - FUNDO MUN. DE TURISMO
Projeto/Atividade: 2085 MANUTENÇÃO DO FUMTUR
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	30.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	30.000,00

Ordinário:	30.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	30.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	30.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 411/560

FICHA: 0406

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 01 P.M. = FDO.MUN. DIR.C.A/CONSELHO MUN.C.A
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0039 CONSELHO /ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCE
Projeto/Atividade: 2048 Manutenção do Fdo.Dir.Criança/Adolescent
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	6.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	6.000,00

Ordinário:	6.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	5.760,00
= Saldo Disponível:	240,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	240,00
10/08/2011	1787/2010	742/14-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	113,08	0,00	240,00
17/08/2011	1787/2010	742/15-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	148,81	0,00	240,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 412/560

FICHA: 0407

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 01 P.M. = FDO.MUN. DIR.C.A/CONSELHO MUN.C.A
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0039 CONSELHO /ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCE
Projeto/Atividade: 2048 Manutenção do Fdo.Dir.Criança/Adolescent
Categoria Econômica: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	10.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 413/560

FICHA: 0408

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 01 P.M. = FDO.MUN. DIR.C.A/CONSELHO MUN.C.A
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0039 CONSELHO /ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCE
Projeto/Atividade: 2048 Manutenção do Fdo.Dir.Criança/Adolescent
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	10.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 414/560

FICHA: 0409

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 01 P.M. = FDO.MUN. DIR.C.A/CONSELHO MUN.C.A
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0039 CONSELHO /ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCE
Projeto/Atividade: 2048 Manutenção do Fdo.Dir.Criança/Adolescent
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.000,00

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	2.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 415/560

FICHA: 0410

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 01 P.M. = FDO.MUN. DIR.C.A/CONSELHO MUN.C.A
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0039 CONSELHO /ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCE
Projeto/Atividade: 2069 Subvenções Sociais
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	10.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 416/560

FICHA: 0411

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
Projeto/Atividade: 2058 Manutenção do Conselho Tutelar
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	95.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	95.000,00

Ordinário:	95.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	64.764,00
= Saldo Disponível:	30.236,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	38.411,00
15/08/2011	11580/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	490,50	490,50	37.920,50
31/08/2011	12403/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.684,50	8.175,00	30.236,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 417/560

FICHA: 0412

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
Projeto/Atividade: 2058 Manutenção do Conselho Tutelar
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	7.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	7.000,00

Ordinário:	7.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	282,60
= Saldo Disponível:	6.717,40

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	6.717,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 418/560

FICHA: 0413

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
Projeto/Atividade: 2058 Manutenção do Conselho Tutelar
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 419/560

FICHA: 0414

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
Projeto/Atividade: 2058 Manutenção do Conselho Tutelar
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	8.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	8.000,00

Ordinário:	8.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	6.181,47
= Saldo Disponível:	1.818,53

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.286,71
04/08/2011	11148/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	74,74	74,74	2.211,97
11/08/2011	11371/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNICA	393,44	468,18	1.818,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 420/560

FICHA: 0415

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
Projeto/Atividade: 2058 Manutenção do Conselho Tutelar
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	500,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	500,00

Ordinário:	500,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	500,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 421/560

FICHA: 0416

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
Projeto/Atividade: 2058 Manutenção do Conselho Tutelar
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	4.000,00
+ Suplementações:	25.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	29.000,00

Ordinário:	29.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	24.199,00
= Saldo Disponível:	4.801,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.801,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 422/560

FICHA: 0417

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 03 P.M.=FDO.MUN.D.C.AD./PROG.INFANCIA JUV.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0043 PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
Projeto/Atividade: 2065 Manut.do Progr. Infancia e Juventude
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	80.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	55.000,00
= Dotação Atual:	25.000,00

Ordinário:	25.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	25.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	25.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 423/560

FICHA: 0418

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 03 P.M.=FDO.MUN.D.C.AD./PROG.INFANCIA JUV.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0043 PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
Projeto/Atividade: 2065 Manut.do Progr. Infancia e Juventude
Categoria Econômica: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	60.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	35.000,00
= Dotação Atual:	25.000,00

Ordinário:	25.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	25.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	25.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 424/560

FICHA: 0419

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 03 P.M.=FDO.MUN.D.C.AD./PROG.INFANCIA JUV.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0043 PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
Projeto/Atividade: 2065 Manut.do Progr. Infancia e Juventude
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	24.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	24.000,00

Ordinário:	24.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	5.344,00
= Saldo Disponível:	18.656,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	24.000,00
08/08/2011	11300/0-2011	15	100.004	JULIANA MITIEYO KAWAKAMI	5.344,00	5.344,00	18.656,00
09/08/2011	11300/1-2011	15	100.004	JULIANA MITIEYO KAWAKAMI	2.004,00	5.344,00	18.656,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 425/560

FICHA: 0420

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 03 P.M.=FDO.MUN.D.C.AD./PROG.INFANCIA JUV.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0043 PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
Projeto/Atividade: 2065 Manut.do Progr. Infancia e Juventude
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	80.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	40.000,00
= Dotação Atual:	40.000,00

Ordinário:	40.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	40.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	40.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 426/560

FICHA: 0421

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 03 P.M.=FDO.MUN.D.C.AD./PROG.INFANCIA JUV.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0043 PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
Projeto/Atividade: 2065 Manut.do Progr. Infancia e Juventude
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 427/560

FICHA: 0422

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 03 P.M.=FDO.MUN.D.C.AD./PROG.INFANCIA JUV.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0043 PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
Projeto/Atividade: 2065 Manut.do Progr. Infancia e Juventude
Categoria Econômica: 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	10.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 428/560

FICHA: 0423

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 03 P.M.=FDO.MUN.D.C.AD./PROG.INFANCIA JUV.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0043 PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
Projeto/Atividade: 2065 Manut.do Progr. Infancia e Juventude
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	10.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 429/560

FICHA: 0424

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 03 P.M.=FDO.MUN.D.C.AD./PROG.INFANCIA JUV.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0043 PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
Projeto/Atividade: 2066 Subvenção Social -Prog.Infância e Juvent
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	65.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	65.000,00

Ordinário:	65.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	65.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	65.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 430/560

FICHA: 0425

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 15 P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 01 P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade: 0003 Juros e Encargos da Div. Publica
Categoria Econômica: 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	8.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	8.000,00

Ordinário:	8.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.158,59
= Saldo Disponível:	6.841,41

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	6.841,41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 431/560

FICHA: 0426

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 15 P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 01 P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade: 0004 Amortização Div. Interna
Categoria Econômica: 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.357.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.357.000,00

Ordinário:	1.357.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.123.901,53
= Saldo Disponível:	233.098,47

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	370.668,93
10/08/2011	11284/0-2011	99	110.000	BANCO DO BRASIL	25.931,82	25.931,82	344.737,11
10/08/2011	11285/0-2011	99	110.000	BANCO DO BRASIL	82.118,75	108.050,57	262.618,36
19/08/2011	11717/0-2011	99	110.000	BANCO DO BRASIL	3.643,55	111.694,12	258.974,81
25/08/2011	11968/0-2011	99	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG. S	3.649,22	115.343,34	255.325,59
30/08/2011	12057/0-2011	99	110.000	SECRETARIA DA RECEITA FED	4.537,75	119.881,09	250.787,84
30/08/2011	12058/0-2011	99	110.000	SECRETARIA DA RECEITA FED	4.788,15	124.669,24	245.999,69
30/08/2011	12059/0-2011	99	110.000	SECRETARIA DA RECEITA FED	1.378,75	126.047,99	244.620,94
30/08/2011	12060/0-2011	99	110.000	BANCO DO BRASIL	11.522,47	137.570,46	233.098,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 432/560

FICHA: 0427

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 15 P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 01 P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM
Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 271 PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade: 0005 Inativos e Pensionistas
Categoria Econômica: 3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	416.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	416.000,00

Ordinário:	416.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	253.206,34
= Saldo Disponível:	162.793,66

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	192.282,98
15/08/2011	11581/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	795,49	795,49	191.487,49
31/08/2011	12404/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.693,83	29.489,32	162.793,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 433/560

FICHA: 0428

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 15 P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 01 P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM
Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 271 PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade: 0005 Inativos e Pensionistas
Categoria Econômica: 3.1.90.03 PENSÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	51.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	51.000,00

Ordinário:	51.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	30.966,11
= Saldo Disponível:	20.033,89

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	24.220,35
31/08/2011		12405/0-2011	99	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	4.186,46	4.186,46	20.033,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 434/560

FICHA: 0429

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 15 P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 01 P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SubFunção: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa: 0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade: 2049 Contribuição ao PASEP
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	330.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	330.000,00

Ordinário:	330.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	289.411,03
= Saldo Disponível:	40.588,97

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	69.688,29
08/08/2011	11220/0-2011	12	110.000	SECRETARIA DA RECEITA FED	15.094,22	15.094,22	54.594,07
08/08/2011	11236/0-2011	12	110.000	BANCO DO BRASIL	1,03	15.095,25	54.593,04
10/08/2011	11286/0-2011	12	110.000	BANCO DO BRASIL	8.643,93	23.739,18	45.949,11
10/08/2011	11287/0-2011	12	110.000	BANCO DO BRASIL	11,51	23.750,69	45.937,60
19/08/2011	11721/0-2011	12	110.000	BANCO DO BRASIL	1.214,51	24.965,20	44.723,09
19/08/2011	11724/0-2011	12	110.000	BANCO DO BRASIL	0,58	24.965,78	44.722,51
22/08/2011	11798/0-2011	12	110.000	BANCO DO BRASIL	202,88	25.168,66	44.519,63
30/08/2011	12061/0-2011	12	110.000	BANCO DO BRASIL	3.840,82	29.009,48	40.678,81
30/08/2011	12062/0-2011	12	110.000	BANCO DO BRASIL	8,00	29.017,48	40.670,81
30/08/2011	12064/0-2011	12	110.000	BANCO DO BRASIL	81,84	29.099,32	40.588,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 435/560

FICHA: 0430

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 16 P.M. = RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Executora: 01 P.M. = RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SubFunção: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA
Programa: 0042 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Projeto/Atividade: 2050 Reserva de Contingência
Categoria Econômica: 9.9.99.99 Reserva de Contingência
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	797.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	797.000,00

Ordinário:	797.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	797.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	797.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 436/560

FICHA: 0431

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 17 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERES SOCIAL
Unidade Executora: 01 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL
Função: 16 HABITAÇÃO
SubFunção: 482 HABITACAO URBANA
Programa: 0046 FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS
Projeto/Atividade: 1041 INFRAESTRUTURA,CONSTRUÇÃO/DESAPROPRIAÇ
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	26.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	26.000,00

Ordinário:	26.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	26.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	26.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 437/560

FICHA: 0432

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 17 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERES SOCIAL
Unidade Executora: 01 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL
Função: 16 HABITAÇÃO
SubFunção: 482 HABITACAO URBANA
Programa: 0046 FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS
Projeto/Atividade: 1041 INFRAESTRUTURA,CONSTRUÇÃO/DESAPROPRIAÇ
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	1.469.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	117.000,00
= Dotação Atual:	1.352.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.352.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	123.000,00
= Saldo Disponível:	1.229.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.346.000,00
12/08/2011				Anulação de Dotação	-117.000,00	0,00	1.229.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 438/560

FICHA: 0433

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 17 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERES SOCIAL
Unidade Executora: 01 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL
Função: 16 HABITAÇÃO
SubFunção: 482 HABITACAO URBANA
Programa: 0046 FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS
Projeto/Atividade: 1042 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E VEÍCULO
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	40.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	40.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	40.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	40.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	40.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 439/560

FICHA: 0434

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 17 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERES SOCIAL
Unidade Executora: 01 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL
Função: 16 HABITAÇÃO
SubFunção: 482 HABITACAO URBANA
Programa: 0046 FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS
Projeto/Atividade: 2079 MANUTENÇÃO DO FUNDO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	100.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	100.000,00

Ordinário:	100.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	100.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 440/560

FICHA: 0435

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE
Projeto/Atividade: 2015 Manutenção da Pré-Escola e Creche
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	74.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	74.000,00

Ordinário:	74.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	73.868,91
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	131,09

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	74.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 441/560

FICHA: 0436

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 1025 Constr./Reform./Ampl. quadras,praças e D
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	150.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	150.000,00

Ordinário:	150.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	145.500,00
= Saldo Disponível:	4.500,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 442/560

FICHA: 0437

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2006 Manutenção da Administração
Categoria Econômica: 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	10.519,75
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	-10.519,75

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 443/560

FICHA:5101

Categoria Econômica: 5.1.01 RP 2010 - GERAL

Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	3.925.234,00
= Saldo Disponível:	-3.925.234,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.925.234,00
03/08/2011	797/2010	5867/15-2010	57	110.000 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO B	1.408,00	0,00	-3.925.234,00
08/08/2011	7546/2009	239/9-2010	57	110.000 CIA. DE PROCESSAMENTO DE	809,00	0,00	-3.925.234,00
08/08/2011	4860/2010	11687/4-2010	99	110.000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	560,00	0,00	-3.925.234,00
10/08/2011	1787/2010	17505/13-2010	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	71,16	0,00	-3.925.234,00
10/08/2011	1787/2010	17505/14-2010	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	60,01	0,00	-3.925.234,00
24/08/2011	6117/2010	11631/11-2010	97	110.000 VIVO S/A	139,08	0,00	-3.925.234,00
24/08/2011	6117/2010	11633/11-2010	97	110.000 VIVO S/A	25,62	0,00	-3.925.234,00
24/08/2011	6117/2010	11634/11-2010	97	110.000 VIVO S/A	54,90	0,00	-3.925.234,00
24/08/2011	6117/2010	11636/11-2010	05	110.000 VIVO S/A	54,90	0,00	-3.925.234,00
25/08/2011	1787/2010	17505/15-2010	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	48,00	0,00	-3.925.234,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 444/560

FICHA:5102

Categoria Econômica: 5.1.02 RP 2010 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	4.230,81
= Saldo Disponível:	-4.230,81

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-4.230,81
09/08/2011	7188/2010	14341/4-2010	99	110.000 MARIA ISABEL RIBEIRO PERE	768,00	0,00	-4.230,81
24/08/2011	6117/2010	11638/11-2010	97	110.000 VIVO S/A	79,85	0,00	-4.230,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 445/560

FICHA:5103

Categoria Econômica: 5.1.03 RP 2010 - EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	538.774,82
= Saldo Disponível:	-538.774,82

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-538.774,82
10/08/2011	1787/2010 15044/25-2010	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	429,70	0,00	-538.774,82
10/08/2011	1787/2010 15044/26-2010	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	192,01	0,00	-538.774,82
17/08/2011	1787/2010 15044/27-2010	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	300,12	0,00	-538.774,82
24/08/2011	6117/2010 11632/11-2010	97	220.000	VIVO S/A	288,10	0,00	-538.774,82
25/08/2011	1787/2010 15044/28-2010	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	72,00	0,00	-538.774,82
25/08/2011	1787/2010 15044/29-2010	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	357,83	0,00	-538.774,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 446/560

FICHA:5104

Categoria Econômica: 5.1.04 RP 2010 - FUNDEB

Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.702.872,64
= Saldo Disponível:	-2.702.872,64

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-2.702.872,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 447/560

FICHA:5105

Categoria Econômica: 5.1.05 RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	818.395,74
= Saldo Disponível:	-818.395,74

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-818.395,74
22/08/2011	5145/2010	12929/3-2010	19	310.000 CELINA BRANCO LERIA MATAR	108,00	0,00	-818.395,74
24/08/2011	6117/2010	11637/11-2010	97	310.000 VIVO S/A	329,40	0,00	-818.395,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 448/560

FICHA:5106

Categoria Econômica: 5.1.06 RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	600.375,35
= Saldo Disponível:	-600.375,35

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-600.375,35
03/08/2011	4845/2010	18153/4-2010	99	500.000 EMATEC ENGENHARIA E SIST.	66.327,51	0,00	-600.375,35
24/08/2011	6117/2010	11635/11-2010	97	510.000 VIVO S/A	164,70	0,00	-600.375,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 449/560

FICHA:5107

Categoria Econômica: 5.1.07 RP 2010 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.

Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	9.591,00
= Saldo Disponível:	-9.591,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-9.591,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 450/560

FICHA:5108

Categoria Econômica: 5.1.08 RP 2009 - GERAL

Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	538,80
= Saldo Disponível:	-538,80

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-538,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 451/560

FICHA:5109

Categoria Econômica: 5.1.09 RP 2009 - EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.827,50
= Saldo Disponível:	-1.827,50

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.827,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 452/560

FICHA:5110

Categoria Econômica: 5.1.10 RP 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	209.771,74
= Saldo Disponível:	-209.771,74

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-209.771,74
01/08/2011	6610/2009	14497/2-2009	92	310.000 COPEMAK CONSTRUTORA E COM	40.895,51	0,00	-209.771,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 453/560

FICHA:5111

Categoria Econômica: 5.1.11 RESTOS PAGAR 2008 - CONVENIOS ENSINO
Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	174.870,67
= Saldo Disponível:	-174.870,67

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-174.870,67



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 454/560

FICHA:5112

Categoria Econômica: 5.1.12 RESTOS PAGAR 2004 - ORDINARIO
Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	3.593,46
= Saldo Disponível:	-3.593,46

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.593,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 455/560

FICHA:5201

Categoria Econômica: 5.2.01 CAUÇÃO-CONSEG MONIT IMAG LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 456/560

FICHA:5202

Categoria Econômica: 5.2.02 CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	365,71
= Saldo Disponível:	-365,71

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-365,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 457/560

FICHA:5203

Categoria Econômica: 5.2.03 CAUÇÃO =QUEILA V SANTOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 458/560

FICHA:5204

Categoria Econômica: 5.2.04 CAUÇÃO=ROQUE FERREIRA ME
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 459/560

FICHA:5205

Categoria Econômica: 5.2.05 CAUÇÃO=MACIEL & SILVA LTDA =ME
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	10.513,34
= Saldo Disponível:	-10.513,34

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-10.513,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 460/560

FICHA:5206

Categoria Econômica: 5.2.06 CAUÇÃO=CONSTRUT.TERRA PAULISTA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 461/560

FICHA:5207

Categoria Econômica: 5.2.07 CAUÇÃO=CONSTRUMART CONST E COM LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 462/560

FICHA:5208

Categoria Econômica: 5.2.08 CAUÇÃO = PARTENG CONSTUTORA LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 463/560

FICHA:5209

Categoria Econômica: 5.2.09 CAUÇÃO = COPEMAK CONST COM LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 464/560

FICHA:5210

Categoria Econômica: 5.2.10 CAUÇÃO = ELETRO CASARE LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 465/560

FICHA:5211

Categoria Econômica: 5.2.21 CAUÇÃO EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 466/560

FICHA:5212

Categoria Econômica: 5.2.22 CAUCAO -ENGECON ITAPEVA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 467/560

FICHA:5213

Categoria Econômica: 5.2.23 CAUÇÃO =EMATEC ENGENHARIA E SIST MANUT LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 468/560

FICHA:5214

Categoria Econômica: 5.2.24 DEP. CAUÇÃO - CONST. GARPELLI
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 469/560

FICHA:5215

Categoria Econômica: 5.2.25 OBRAGEN ENG E CONSTR LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 470/560

FICHA:5216

Categoria Econômica: 5.2.26 CAUCAO DNP TERRAPLEN E PAV FORESTO LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 471/560

FICHA:5217

Categoria Econômica: 5.2.27 CAUCAO PROPOSTA ENG AMBIENTAL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 472/560

FICHA:5218

Categoria Econômica: 5.2.28 CONSTROESTE CONSTR.E PARTICIPACOES LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 473/560

FICHA:5219

Categoria Econômica: 5.2.29 CAUÇÃO CONSTRURBAN LOGISTIC AMBIENTAL LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 474/560

FICHA:5220

Categoria Econômica: 5.2.30 CAUÇÃO SANETTRAN SCANEAMENTO AMBIENTAL S/A
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 475/560

FICHA:5221

Categoria Econômica: 5.2.41 CAUÇÃO SOROBASE ENG E CONSTRUÇÕES LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 476/560

FICHA:5222

Categoria Econômica: 5.2.42 CAUÇÃO HMS TRANSP E LOC
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 477/560

FICHA:5223

Categoria Econômica: 5.2.43 CAUÇÃO CONSTRUT ENG MAKYAMA LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 478/560

FICHA:5224

Categoria Econômica: 5.2.44 CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	12.087,11
= Saldo Disponível:	-12.087,11

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.607,75
16/08/2011		11635/0-2011	110.000	J J COM E CONSTRUÇÕES CAP	1.861,44	1.861,44	-5.469,19
16/08/2011		11636/0-2011	110.000	J J COM E CONSTRUÇÕES CAP	1.689,51	3.550,95	-7.158,70
17/08/2011		11757/0-2011	110.000	J J COM E CONSTRUÇÕES CAP	4.928,41	8.479,36	-12.087,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 479/560

FICHA:5225

Categoria Econômica: 5.2.45 CAUÇÃO ROQUE FERREIRA CAPÃO BONITO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 480/560

FICHA:5226

Categoria Econômica: 5.2.46 CAUCAO=ELETRO CASARE LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 481/560

FICHA:5227

Categoria Econômica: 5.2.47 CAUCAO = ITAUTO VEICULOS LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 482/560

FICHA:5228

Categoria Econômica: 5.2.48 CAUCAO = EMPREITEIRA SERV. CASA NOVA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	297,59
= Saldo Disponível:	-297,59

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-297,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 483/560

FICHA:5229

Categoria Econômica: 5.2.49 CAUCAO=ALVAREZ E ZEFERINO ENGENHARIA LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 484/560

FICHA:5230

Categoria Econômica: 5.2.51 CAUCAO = PAVIMENT CONST E PAVIMENT LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.200,26
= Saldo Disponível:	-2.200,26

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
16/08/2011		11637/0-2011	110.000	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PA	256,36	256,36	-256,36
16/08/2011		11638/0-2011	110.000	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PA	1.943,90	2.200,26	-2.200,26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 485/560

FICHA:5231

Categoria Econômica: 5.2.52 CAUÇÃO CONSTRUTORA AQUARIUS OURINHOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 486/560

FICHA:5232

Categoria Econômica: 5.2.53 CAUCAO ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 487/560

FICHA:5233

Categoria Econômica: 5.2.54 CAUÇÃO MACAFERRI DO BRASIL LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 488/560

FICHA:5234

Categoria Econômica: 5.2.55 CAUÇÃO CONSTRUPLAN CONSTRUÇÕES LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 489/560

FICHA:5235

Categoria Econômica: 5.2.56 CAUÇÃO CONSTRUCAO CONSTRUÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOUREIRO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 490/560

FICHA:5311

Categoria Econômica: 5.3.11 INSS
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	593.645,91
= Saldo Disponível:	-593.645,91

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-528.657,28
31/08/2011		12406/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG. S	11.499,28	11.499,28	-540.156,56
31/08/2011		12444/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG. S	53.489,35	64.988,63	-593.645,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 491/560

FICHA:5312

Categoria Econômica: 5.3.12 INSS SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	241.720,66
= Saldo Disponível:	-241.720,66

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-215.397,07
15/08/2011		11519/0-2011	100.000	BANCO DO BRASIL	38,53	38,53	-215.435,60
15/08/2011		11521/0-2011	110.000	BANCO DO BRASIL	37,83	76,36	-215.473,43
15/08/2011		11522/0-2011	110.000	BANCO DO BRASIL	38,03	114,39	-215.511,46
15/08/2011		11525/0-2011	110.000	BANCO DO BRASIL	38,53	152,92	-215.549,99
17/08/2011		11754/0-2011	100.000	BANCO DO BRASIL	53,68	206,60	-215.603,67
31/08/2011		12149/0-2011	100.000	BANCO DO BRASIL	1,53	208,13	-215.605,20
31/08/2011		12407/0-2011	100.000	BANCO DO BRASIL	26.115,46	26.323,59	-241.720,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 492/560

FICHA:5313

Categoria Econômica: 5.3.13 INSS FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	746.292,13
= Saldo Disponível:	-746.292,13

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-665.203,56
31/08/2011		12408/0-2011	100.000	INSTITUTO NACIONAL SEG. S	81.088,57	81.088,57	-746.292,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 493/560

FICHA:5314

Categoria Econômica: 5.3.14 RECEITAS JUDICIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 494/560

FICHA:5315

Categoria Econômica: 5.3.15 RECEITAS JUDICIAIS-OFFICIAIS JUSTIÇA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 495/560

FICHA:5316

Categoria Econômica: 5.3.16 PENSÃO LIMENTICIA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	38.841,99
= Saldo Disponível:	-38.841,99

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-34.485,14
31/08/2011		12409/0-2011	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.065,56	1.065,56	-35.550,70
31/08/2011		12410/0-2011	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.291,29	4.356,85	-38.841,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 496/560

FICHA:5317

Categoria Econômica: 5.3.17 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	12.847,36
= Saldo Disponível:	-12.847,36

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-11.411,71
31/08/2011		12445/0-2011	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	444,41	444,41	-11.856,12
31/08/2011		12446/0-2011	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	991,24	1.435,65	-12.847,36



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 497/560

FICHA:5318

Categoria Econômica: 5.3.18 INTERVENIEMCIA PASEP
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	188.245,64
= Saldo Disponível:	-188.245,64

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-188.245,64



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 498/560

FICHA:5319

Categoria Econômica: 5.3.19 INSS - CAMARA MUNICIPAL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	212.761,19
= Saldo Disponível:	-212.761,19

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-188.932,00
31/08/2011		11050/0-2011	110.000	BANCO DO BRASIL	23.829,19	23.829,19	-212.761,19



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 499/560

FICHA:5320

Categoria Econômica: 5.3.21 INSS AUTONOMO=NORMAL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	7.922,27
= Saldo Disponível:	-7.922,27

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-7.402,41
16/08/2011		11641/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG. S	256,30	256,30	-7.658,71
16/08/2011		11644/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG. S	54,45	310,75	-7.713,16
16/08/2011		11646/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG. S	94,16	404,91	-7.807,32
16/08/2011		11648/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG. S	114,95	519,86	-7.922,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 500/560

FICHA:5321

Categoria Econômica: 5.3.22 INSS AUTONOMO = SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	218,90
= Saldo Disponível:	-218,90

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-55,00
16/08/2011		11639/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG. S	163,90	163,90	-218,90



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 501/560

FICHA:5322

Categoria Econômica: 5.3.23 PENSÃO ALIMENTÍCIA SAÚDE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 502/560

FICHA:5325

Categoria Econômica: 5.3.26 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	15.181,58
= Saldo Disponível:	-15.181,58

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-15.181,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 503/560

FICHA:5326

Categoria Econômica: 5.3.27 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	23.076,07
= Saldo Disponível:	-23.076,07

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-23.076,07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 504/560

FICHA:5327

Categoria Econômica: 5.3.28 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	7.108,13
= Saldo Disponível:	-7.108,13

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-7.108,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 505/560

FICHA:5328

Categoria Econômica: 5.3.29 COFINS
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 506/560

FICHA:5329

Categoria Econômica: 5.3.31 CONSIGNAÇÕES DIVERSAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 507/560

FICHA:5331

Categoria Econômica: 5.3.32 INSS AUTONOMO FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 508/560

FICHA:5332

Categoria Econômica: 5.3.33 INSS COMPENSAÇÃO VEEA./AG.POL.
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 509/560

FICHA:5333

Categoria Econômica: 5.3.34 PATROC.FESTIV.ANIVERS.CIDADE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	16.500,00
= Saldo Disponível:	-16.500,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-16.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 510/560

FICHA:5334

Categoria Econômica: 5.3.35 PATROCINIO EVENTO MOUNTAIN BIKE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 511/560

FICHA:5335

Categoria Econômica: 5.3.36 DOAÇÃO =FSS-CAMPANH. AGASALHO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.000,00
= Saldo Disponível:	-2.000,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 512/560

FICHA:5336

Categoria Econômica: 5.3.37 DOACAO = F.SOCIAL =CAMP.NATAL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	424,50
= Saldo Disponível:	-424,50

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-424,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 513/560

FICHA:5411

Categoria Econômica: 5.4.11 CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	329,10
= Saldo Disponível:	-329,10

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-329,10



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 514/560

FICHA:5412

Categoria Econômica: 5.4.12 AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.357,93
= Saldo Disponível:	-1.357,93

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.218,87
31/08/2011		12411/0-2011	100.000	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICI	139,06	139,06	-1.357,93



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 515/560

FICHA:5413

Categoria Econômica: 5.4.13 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.489,94
= Saldo Disponível:	-1.489,94

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.334,52
31/08/2011		12412/0-2011	100.000	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICI	155,42	155,42	-1.489,94



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 516/560

FICHA:5414

Categoria Econômica: 5.4.14 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	631,83
= Saldo Disponível:	-631,83

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-566,39
31/08/2011		12413/0-2011	100.000	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICI	65,44	65,44	-631,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 517/560

FICHA:5415

Categoria Econômica: 5.4.15 FINANCIAMENTO NCNB = DIVERSOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	185.292,62
= Saldo Disponível:	-185.292,62

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-166.835,91
31/08/2011		12414/0-2011	100.000	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	18.456,71	18.456,71	-185.292,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 518/560

FICHA:5416

Categoria Econômica: 5.4.16 FINANCIAMENTO NCNB = FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	152.733,40
= Saldo Disponível:	-152.733,40

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-139.590,95
31/08/2011		12415/0-2011	100.000	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	13.142,45	13.142,45	-152.733,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 519/560

FICHA:5417

Categoria Econômica: 5.4.17 FINANCIAMENTO NCNB = SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	29.732,95
= Saldo Disponível:	-29.732,95

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-27.470,15
31/08/2011		12416/0-2011	100.000	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	2.262,80	2.262,80	-29.732,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 520/560

FICHA:5418

Categoria Econômica: 5.4.18 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	64.900,44
= Saldo Disponível:	-64.900,44

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-58.341,30
31/08/2011		12417/0-2011	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.559,14	6.559,14	-64.900,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 521/560

FICHA:5419

Categoria Econômica: 5.4.19 FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOIRO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	56.439,18
= Saldo Disponível:	-56.439,18

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-50.031,15
31/08/2011		12418/0-2011	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.408,03	6.408,03	-56.439,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 522/560

FICHA:5420

Categoria Econômica: 5.4.21 FINANCIAMENTO CEF = SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOIRO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	15.485,99
= Saldo Disponível:	-15.485,99

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-13.878,36
31/08/2011		12419/0-2011	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.607,63	1.607,63	-15.485,99



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 523/560

FICHA:5421

Categoria Econômica: 5.4.22 FINANCIAMENTO HSBC = DIVERSOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	4.270,95
= Saldo Disponível:	-4.270,95

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.796,40
31/08/2011		12420/0-2011	100.000	HSBC BANK BRASIL S.A	474,55	474,55	-4.270,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 524/560

FICHA:5422

Categoria Econômica: 5.4.23 FINANCIAMENTO HSBC = FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.826,00
= Saldo Disponível:	-2.826,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-2.512,00
31/08/2011		12421/0-2011	100.000	HSBC BANK BRASIL S.A	314,00	314,00	-2.826,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 525/560

FICHA:5423

Categoria Econômica: 5.4.24 FINANCIAMENTO HSBC = SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 526/560

FICHA:5424

Categoria Econômica: 5.4.25 FINANCIAMENTO BRADESCO NORMAL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 527/560

FICHA:5425

Categoria Econômica: 5.4.26 FINANCIAMENTO BRADESCO FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 528/560

FICHA:5426

Categoria Econômica: 5.4.27 FINANCIAMENTO BRADESCO SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 529/560

FICHA:5428

Categoria Econômica: 5.4.29 FINANCIAMENTO SANTANDER NORMAL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	462.543,78
= Saldo Disponível:	-462.543,78

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-404.131,62
31/08/2011		12422/0-2011	100.000	BANCO SANTANDER S/A	58.412,16	58.412,16	-462.543,78



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 530/560

FICHA:5429

Categoria Econômica: 5.4.31 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	547.598,81
= Saldo Disponível:	-547.598,81

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-472.326,83
31/08/2011		12423/0-2011	100.000	BANCO SANTANDER S/A	75.271,98	75.271,98	-547.598,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 531/560

FICHA:5430

Categoria Econômica: 5.4.32 FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	178.139,13
= Saldo Disponível:	-178.139,13

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-157.847,71
17/08/2011		11755/0-2011	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE C	175,55	175,55	-158.023,26
31/08/2011		12424/0-2011	100.000	BANCO SANTANDER S/A	20.115,87	20.291,42	-178.139,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 532/560

FICHA:5431

Categoria Econômica: 5.4.33 FINANCIAMENTO BANCO BRASIL DIVERSOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 533/560

FICHA:5432

Categoria Econômica: 5.4.34 FINANCIAMENTO BANCO BRASIL SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 534/560

FICHA:5433

Categoria Econômica: 5.4.35 FINANCIAMENTO BANCO BRASIL FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 535/560

FICHA:5434

Categoria Econômica: 5.4.36 FINANCIAM. BV = DIVERSOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	124.398,09
= Saldo Disponível:	-124.398,09

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-111.589,00
31/08/2011		12425/0-2011	100.000	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	12.809,09	12.809,09	-124.398,09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 536/560

FICHA:5435

Categoria Econômica: 5.4.37 FINANCIAM. BV = FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	122.337,08
= Saldo Disponível:	-122.337,08

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-108.237,16
31/08/2011		12426/0-2011	100.000	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	14.099,92	14.099,92	-122.337,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 537/560

FICHA:5436

Categoria Econômica: 5.4.38 FINANCIAM. BV = SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	11.298,37
= Saldo Disponível:	-11.298,37

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-9.600,10
31/08/2011		12427/0-2011	100.000	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	1.698,27	1.698,27	-11.298,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 538/560

FICHA:5437

Categoria Econômica: 5.4.39 CREDITORES DIVERSOS - SALDO ANTERIOR
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 539/560

FICHA:5438

Categoria Econômica: 5.4.41 FINANCIAMENTO BMG - DIVERSOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	201.423,80
= Saldo Disponível:	-201.423,80

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-177.940,17
31/08/2011		12428/0-2011	100.000	BANCO BMG S/A	23.483,63	23.483,63	-201.423,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 540/560

FICHA:5439

Categoria Econômica: 5.4.42 FINANCIAMENTO BMG - FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	167.937,72
= Saldo Disponível:	-167.937,72

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-150.159,43
31/08/2011		12429/0-2011	100.000	BANCO BMG S/A	17.778,29	17.778,29	-167.937,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 541/560

FICHA:5440

Categoria Econômica: 5.4.43 FINANCIAMENTO BMG - SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	28.740,08
= Saldo Disponível:	-28.740,08

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-25.190,42
31/08/2011		12430/0-2011	100.000	BANCO BMG S/A	3.549,66	3.549,66	-28.740,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 542/560

FICHA:5442

Categoria Econômica: 5.4.45 BANCO BMG - CARTAO CRED = FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	34.606,79
= Saldo Disponível:	-34.606,79

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-30.683,71
31/08/2011		12431/0-2011	100.000	BANCO BMG S/A	3.923,08	3.923,08	-34.606,79



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 543/560

FICHA:5443

Categoria Econômica: 5.4.46 BANCO BMG -CARTAO CRED. = SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	4.931,39
= Saldo Disponível:	-4.931,39

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-4.388,98
31/08/2011		12432/0-2011	100.000	BANCO BMG S/A	542,41	542,41	-4.931,39



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 544/560

FICHA:5444

Categoria Econômica: 5.4.48 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	118.171,51
= Saldo Disponível:	-118.171,51

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-103.560,18
31/08/2011		12433/0-2011	100.000	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	14.611,33	14.611,33	-118.171,51



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 545/560

FICHA:5445

Categoria Econômica: 5.4.49 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	23.009,74
= Saldo Disponível:	-23.009,74

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-20.223,05
31/08/2011		12434/0-2011	100.000	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	2.786,69	2.786,69	-23.009,74



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 546/560

FICHA:5446

Categoria Econômica: 5.4.47 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	97.182,72
= Saldo Disponível:	-97.182,72

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-85.445,14
31/08/2011		12435/0-2011	100.000	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	11.737,58	11.737,58	-97.182,72



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 547/560

FICHA:5447

Categoria Econômica: 5.4.44 BANCO BMG - CARTAO CRED =DIVERSOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	51.303,24
= Saldo Disponível:	-51.303,24

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-45.654,73
31/08/2011		12436/0-2011	100.000	BANCO BMG S/A	5.648,51	5.648,51	-51.303,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 548/560

FICHA:5448

Categoria Econômica: 5.4.50 CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 549/560

FICHA:5511

Categoria Econômica: 5.5.11 SUPRIMENTO FINANCEIRO-CAMARA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 550/560

FICHA:5711

Categoria Econômica: 5.7.11 RECEITAS A CLASSIFICAR
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 551/560

FICHA:5811

Categoria Econômica: 5.8.11 DUODECIMO DA CAMARA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.257.800,00
= Saldo Disponível:	-1.257.800,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.100.575,00
01/08/2011		11065/0-2011	110.000	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CA	60.000,00	60.000,00	-1.160.575,00
01/08/2011		11066/0-2011	110.000	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CA	50.000,00	110.000,00	-1.210.575,00
01/08/2011		11067/0-2011	110.000	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CA	47.225,00	157.225,00	-1.257.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 552/560

FICHA:5812

Categoria Econômica: 5.8.12 SALARIO FAMILIA DIVERSAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	26.545,33
= Saldo Disponível:	-26.545,33

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-23.996,53
31/08/2011		12437/0-2011	100.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.548,80	2.548,80	-26.545,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 553/560

FICHA:5813

Categoria Econômica: 5.8.13 SALARIO FAMILIA FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	6.501,23
= Saldo Disponível:	-6.501,23

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-5.840,91
31/08/2011		12438/0-2011	100.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	660,32	660,32	-6.501,23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 554/560

FICHA:5814

Categoria Econômica: 5.8.14 SALARIO FAMILIA SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	14.378,56
= Saldo Disponível:	-14.378,56

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-12.744,58
17/08/2011		11756/0-2011	100.000	VANESSA DE CASSIA SOUZA P	31,39	31,39	-12.775,97
31/08/2011		12439/0-2011	100.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.602,59	1.633,98	-14.378,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 555/560

FICHA:5815

Categoria Econômica: 5.8.15 SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	12.196,65
= Saldo Disponível:	-12.196,65

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-11.542,45
31/08/2011		12440/0-2011	100.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	654,20	654,20	-12.196,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 556/560

FICHA:5816

Categoria Econômica: 5.8.16 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	87.034,96
= Saldo Disponível:	-87.034,96

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-81.494,05
31/08/2011		12441/0-2011	100.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.540,91	5.540,91	-87.034,96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 557/560

FICHA:5817

Categoria Econômica: 5.8.17 SALARIO MATERNIDADE SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	4.073,16
= Saldo Disponível:	-4.073,16

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.952,95
31/08/2011		12442/0-2011	100.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	120,21	120,21	-4.073,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 558/560

FICHA:5818

Categoria Econômica: 5.8.18 MULTAS DE TRANSITO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 559/560

FICHA:5819

Categoria Econômica: 5.8.21 DEVEDORES DIVERSOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 560/560

FICHA:5820

Categoria Econômica: 5.8.22 RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

CAPAO BONITO, 21 de Setembro de 2011.

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
Prefeito Municipal

CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES
Diretora Divisão de Finanças
CRC 1SP147339/0-4

ELISANGELA DOS SANTOS
Tesoureira